

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# COSCO SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

## 公告

### 委任執行董事及董事會主席 及 委任授權代表、傳票代理人 及董事會下設委員會委員 及 相關事宜

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，委任楊志堅先生(「楊先生」)為本公司執行董事及董事會主席、本公司的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下指定授權代表、代表本公司在香港接受法律程序文件的代理人(「傳票代理人」、董事會下設的執行委員會、投資及戰略規劃委員會主席，及提名委員會、薪酬委員會、環境、社會及管治委員會委員，自2022年5月10日起生效。

董事會熱烈歡迎楊先生加入董事會並擔任董事會主席。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊志堅先生，58歲，現任中國遠洋海運集團有限公司(「中遠海運」，本公司最終控股股東)職工董事，中遠海運控股股份有限公司(「中遠海控」，本公司中間控股股東，於香港及上海上市)執行董事、總經理、黨委副書記，中遠海運集裝箱運輸有限公司(「中遠海運集運」，中遠海控的附屬公司)董事長、總經理、黨委副書記，東方海外(國際)有限公司(中遠海控的附屬公司，於香港上市)執行董事，東方海外貨櫃航運有限公司(中遠海控的附屬公司)董事會主席、行政總裁、執行委員會主席及中遠海運若干附屬公司董事。歷任上海遠洋運輸公司航運處處長，中遠海運集運企劃部規劃合作處處長、市場部副總經理，香港明華船務有限公司副總經理，中遠海運集運貿易保障部總經理、亞太貿易區總經理，上海泛亞航運有限公司總經理、黨委副書記，中遠物流有限公司(現稱中遠海運物流有限公司)總經理助理、副總經理，中遠海運散貨運輸有限公司副總經理、總經理、黨委副書記等

職。楊先生具有三十餘年航運業經驗，在集裝箱運輸、物流和散貨運輸等方面具有豐富的經驗。楊先生畢業於上海海事大學高級管理人員工商管理專業，持有碩士學位，為經濟師。

除本文中披露者外，楊先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務。楊先生亦無兼任本公司或本公司及其附屬公司(「本集團」)其他成員公司任何其他職務，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

根據本公司與楊先生簽訂之委任函，委任楊先生為本公司執行董事及董事會主席之合約自2022年5月10日起計為期三年。如欲解約，訂約之任何一方需向另一方發出不少於三個月之書面通知。楊先生的任期須遵照本公司之章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據委任函，楊先生不會就出任執行董事及董事會主席收取任何薪酬，但楊先生以執行董事及董事會主席身份履行職務而產生的相關開支將由本公司承擔。楊先生與本公司並無簽訂服務合約。

於本公告日期，楊先生概無擁有根據香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

除本文中披露者外，楊先生確認概無有關其獲委任之其他事項須知會本公司股東(「股東」)，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

有關上述董事委任及相關職務變更事宜，董事會確認概無其他事項須知會股東。

參照本公司日期為2022年4月28日的公告，本公司董事會下設的執行委員會、提名委員會、環境、社會及管治委員會及投資及戰略規劃委員會的委員人數及/或組成情況曾出現暫時未能滿足各個委員會的職權範圍(統稱「職權範圍」)內的相關規定的情況。在楊先生擔任上述委員會的主席或委員後，職權範圍的相關規定已全面獲得滿足。

承董事會命  
中遠海運港口有限公司  
主席  
楊志堅

香港，2022年5月10日

於本公告日期及董事委任後，董事會成員包括楊志堅先生<sup>1</sup>(主席)、張達宇先生<sup>1</sup>(董事總經理)、張煒先生<sup>2</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、李民橋先生<sup>3</sup>、林耀堅先生<sup>3</sup>、陳家樂教授<sup>3</sup>及楊良宜先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事