

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)

非執行董事退任

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事陳冬先生(「陳先生」)因工作變更，將根據本公司之章程細則輪值退任本公司董事，不會在2024年5月24日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上重選連任。

茲提述本公司日期為2024年4月18日之通函及股東週年大會通告(「通告」)，內容有關於股東週年大會上重選退任董事(即張煒先生、陳先生及林耀堅先生)之建議。由於陳先生將不會重選連任，因此，股東週年大會上不會提呈通告所載第2(b)項有關重選陳先生為本公司董事之決議案。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
主席
楊志堅

香港，2024年5月20日

於本公告日期，董事會成員包括楊志堅先生¹(主席)、朱濤先生¹(董事總經理)、張煒先生²、陳冬先生²、黃天祐博士¹、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、林耀堅先生³、陳家樂教授³及楊良宜先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事