

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

### 非執行董事變更

#### 非執行董事辭任

中遠海運港口有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作安排，張煒先生(「張先生」)辭去本公司非執行董事職務，自2024年12月24日起生效。

張先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須知會本公司股東(「股東」)。

#### 非執行董事委任

董事會亦宣佈，由2024年12月24日起，陳帥先生(「陳先生」)獲委任為非執行董事。

陳先生的個人簡歷如下：

陳帥先生，50歲，現為中國遠洋海運集團有限公司(本公司最終控股股東)運營管理本部總經理。陳先生亦為中遠海運物流供應鏈有限公司董事、中遠海運物流有限公司董事、上海泛亞航運有限公司董事、東方海外貨櫃有限公司董事及執行委員會委員及上海國際港務(集團)股份有限公司(於上海上市)董事。陳先生曾任中海集裝箱運輸有限公司(現稱中遠海運發展股份有限公司)箱運一部經理助理、副經理，中海集裝箱運輸(香港)有限公司總經理助理，中海集裝箱運輸有限公司美洲部總經理，中海集裝箱運輸有限公司總經理助理、副總經理，中遠海運控股股份有限公司副總經理，及中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理等職。陳先生畢業於上海海運職工大學輪機管理專業。

除本文中披露者外，陳先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務。陳先生並無兼任本集團任何其他職務，並與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

根據本公司與陳先生簽訂之委任函，委任陳先生為非執行董事之初步任期自2024年12月24日起至本公司下一屆股東週年大會完結時止。屆時如獲股東通過其連任，陳先生之任期將自該股東週年大會當日起計為期約三年，並須遵照本公司章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據委任函，陳先生不會就出任非執行董事收取任何董事酬金，但陳先生以非執行董事身份履行職務而產生的相關開支將由本公司承擔。

於本公告日期，陳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，陳先生確認概無有關其獲委任之其他事項須知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

董事會亦確認就非執行董事變更概無其他事項須知會股東。

董事會對張先生在任內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
中遠海運港口有限公司  
總法律顧問兼公司秘書  
洪雯

香港，2024年12月24日

於本公告日期及前述相關變更後，董事會成員包括朱濤先生<sup>1</sup>(主席兼董事總經理)、馬向輝先生<sup>2</sup>、陳帥先生<sup>2</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