

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

(1) 執行董事委任、 董事總經理及 董事會下設委員會成員變更 及 (2) 副總經理委任

執行董事委任、董事總經理及董事會下設委員會成員變更

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，由2025年4月30日起，吳宇女士(「吳女士」)獲委任為本公司執行董事、董事總經理，董事會下設的公司風險控制委員會主席，及執行委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資及戰略規劃委員會成員。

吳女士獲委任後，朱濤先生不再出任本公司董事總經理，董事會下設的薪酬委員會及提名委員會成員，及公司風險控制委員會主席及成員，但仍繼續出任本公司董事會主席、執行董事，執行委員會及投資及戰略規劃委員會主席，及環境、社會及管治委員會成員。

吳女士之履歷詳情載列如下：

吳女士，49歲，現為中遠海運控股股份有限公司(本公司中間控股股東，於香港及上海上市)副總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司(「中遠海運集運」)副總經理，東方海外貨櫃航運有限公司董事及執行委員會委員，東方海外物流有限公司行政總裁，上海中遠海運資訊科技有限公司董事長。吳女士自1997年參加工作，歷任中遠集裝箱運輸有限公司(現稱中遠海運集運)企業資訊發展部電子商務部業務經理、航線資訊部副經理、戰略發展部計劃運營部經理及企業資訊發展部副總經理。彼亦曾任中遠海運集運企業資訊發展部總經理、公司總經理助理等職。吳女士持有上海海事大學國際

航運管理學士學位及復旦大學工商管理碩士學位，為經濟師。

除本文中披露者外，吳女士於過去三年並無出任任何上市公司董事職務。吳女士亦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。

根據本公司與吳女士簽訂之服務協議，吳女士出任本公司執行董事及董事總經理之協議自2025年4月30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。吳女士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。根據服務協議，吳女士之薪酬包括由董事會釐定的基本年薪2,570,000港元，另加根據業績完成情況核定的績效年薪及任期激勵。吳女士將不就其擔任本公司其他職務獲得額外薪酬。該薪酬乃根據其服務協議、其於本公司擔任重要管理職務、所肩負的職責及本集團的薪酬政策由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

於本公告日期，吳女士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，吳女士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。

有關上述執行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。

董事會歡迎吳女士加入董事會。

副總經理委任

董事會宣佈，由2025年4月30日起，孫凱先生(「孫先生」)獲委任為本公司副總經理。

孫先生之履歷詳情載列如下：

孫先生，57歲，1994年加入中遠集團，曾任大連外輪代理公司部門經理，中遠太平洋有限公司碼頭項目經理，廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司董事常務副總經理，中遠太平洋(中國)投資有限公司發展部總經理，比雷埃夫斯集裝箱碼頭有限公司副總經理，泉州太平洋集裝箱碼頭公司/晉江太平洋港口發展有限公司黨委書記兼晉江太平洋港口發展有限公司常務副總經理，安慶港有限公司總經理、黨委副書記，中遠海運港口(西班牙)碼頭有限公司董事總經理，天津港集裝箱碼頭有限公司董事長、黨委書記等職。孫先生擁有超過30年海內外港口、物流企業工作經驗，在海內外碼頭運營管

理方面具有豐富的經驗。孫先生本科畢業于復旦大學光源與照明工程專業(獲理學學士)，研究生畢業于大連海事大學航海技術專業(獲工學碩士)，為高級經濟師、高級工程師。

董事會歡迎孫先生履新。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
總法律顧問、董事會秘書、首席合規官
洪雯

香港，2025 年 4 月 30 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¹(主席)、吳宇女士¹(董事總經理)、馬向輝先生²、陳帥先生²、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