



中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

更改合資格會計師、聯席公司秘書及授權代表

中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，自二零零六年四月二十四日起：—

- (1) 楊俊偉先生(「楊先生」)辭任本公司合資格會計師、聯席公司秘書及授權代表之職務；
- (2) 何欣梅女士(「何女士」)獲委任為本公司合資格會計師，以填補空缺；及
- (3) 伍鑒津先生(「伍先生」)獲委任為本公司聯席公司秘書，以填補空缺，並獲委任為本公司授權代表，根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知。

楊先生已向董事會確認，其與董事會並無任何爭拗，且無任何事宜須促請本公司董事會及股東垂注。

何女士為美國執業會計師公會會員，而伍先生則為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。何女士符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條所載一切合資格會計師之規定。

董事會謹此對楊先生於任期內於本公司作出之貢獻深表謝意，同時歡迎何女士及伍先生加盟本公司。

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
聯席公司秘書
張永堅

二零零六年四月二十四日，香港

於本公佈日，本公司執行董事為魏家福先生（董事長兼CEO）及陳洪生先生（總經理）；本公司非執行董事為張富生先生（副董事長）、王富田先生、李建紅先生、馬澤華先生、馬貴川先生、孫月英女士及劉國元先生；而本公司獨立非執行董事為李泊溪女士、曹文錦先生、韓武敦先生及鄭慕智先生。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「China COSCO Holdings Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部登記為一家海外公司。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。