



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)

公 佈
更 換 聯 席 公 司 秘 書

中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司聯席公司秘書之一張永堅先生(「張先生」)經香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認，已符合聯交所證券上市規則第8.17(3)條有關公司秘書的規定。因此，伍鑑津先生(「伍先生」)已辭任本公司聯席公司秘書之一的職務，由本公佈刊發日期起生效。

於伍先生辭任後，張先生將擔任本公司公司秘書一職。伍先生將留任為本公司授權代表，根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司在香港接收通知。

董事會謹此對伍先生於任期內對本公司作出的貢獻致謝。

承董事會命

中國遠洋控股股份有限公司

公司秘書

張永堅

中國，北京，二零零八年十月八日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為魏家福先生(董事長兼CEO)及陳洪生先生(總經理)；本公司的非執行董事為張富生先生(副董事長)、李建紅先生、許立榮先生、張良先生及孫月英女士；而本公司的獨立非執行董事為李泊溪女士、韓武敦先生、鄭慕智先生及張松聲先生。

* 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。