

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之內容概不負責，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。



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)

聯席公司秘書辭任

董事會宣佈，以下事項自本公告之日起生效：

(1) 郭華偉博士將擔任本公司的唯一公司秘書；及(2) 洪雯女士辭任本公司聯席公司秘書。

中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因郭華偉博士(本公司聯席公司秘書)已獲香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認其就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條規定的獨立擔任公司秘書的資格，決定由郭華偉博士擔任本公司之唯一公司秘書，自本公告之日起生效。洪雯女士(本公司另一聯席公司秘書)已辭任本公司聯席公司秘書，自本公告之日起生效。

洪雯女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何其他事宜須促請本公司股東及聯交所注意。

本公司謹此對洪雯女士於過往為本公司所作出的重要貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，北京
二零一五年一月九日

於本公告日期，本公司董事為馬澤華先生²(董事長)、李雲鵬先生¹(副董事長)、孫月英女士²、孫家康先生¹、葉偉龍先生¹、王宇航先生²、姜立軍先生¹(總經理)、范徐麗泰博士³、鄺志強先生³、鮑毅先生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

* 僅供識別