

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，概不會就本公告全部或任何部分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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

聯席公司秘書辭任

茲提述本公司日期為二零一四年四月二十九日有關委任俞震先生（「俞先生」）及伍秀薇女士（「伍女士」）為中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）聯席公司秘書的公告。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已確認俞先生有資格根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條擔任本公司的公司秘書。因此，俞先生自二零一七年四月二十八日起擔任本公司唯一公司秘書，而伍女士自二零一七年四月二十八日起辭任本公司聯席公司秘書。

伍女士已確認，其與董事會之間並無不同意見，亦無與其辭任有關的事項需要通知本公司股東及聯交所。

本公司謹此對伍女士於其在任職期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

中華人民共和國，上海
二零一七年四月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及陳冬先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、曾慶麟先生、奚治月女士及Graeme Jack先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。