

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

公司秘書辭任
及
委任聯席公司秘書

公司秘書辭任

中遠海運發展股份有限公司(「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，由於工作調整變動，俞震先生(「俞先生」)已辭任本公司之公司秘書，自二零二零年四月二十四日起生效。俞先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝俞先生於任職期間對本公司作出的貢獻。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，蔡磊先生(「蔡先生」)及伍秀薇女士(「伍女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自二零二零年四月二十四日起生效。

蔡先生，41歲，現任董事會秘書。彼自二零零四年至二零一一年先後擔任中海發展股份有限公司油輪公司航運部商務處科員、處長助理。二零一一年至二零一六年歷任中國海運集團有限公司(前稱中國海運(集團)總公司)辦公廳高級主管、集團黨組秘書，二零一六年一月至二零一九年六月任中國遠洋海運集團有限公司黨組秘書，自二零一九年八月起任本公司董事會秘書、證券和公共關係部總經理。蔡先生畢業於上海海事大學研究生部民商法專業，法學碩士，具國家司法職業資格，保險公估人資格，中級經濟師職稱。

伍女士，42歲，達盟香港有限公司（一家全球企業服務供應商）上市服務部副董事，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有18年以上的經驗。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會員。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第8.17條，本公司必須委任一名符合《上市規則》第3.28條規定之公司秘書。根據《上市規則》第3.28條，本公司必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責之人士。

蔡先生熟悉本集團之內部營運及管理，並自其加入本公司起一直與董事及本集團高級管理層密切合作。然而，蔡先生目前並無具有《上市規則》第3.28條所規定之相關資格，委任蔡先生為本公司之公司秘書並不符合《上市規則》第3.28條及第8.17條之規定。

本公司已向聯交所申請及聯交所已授予嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條之規定之豁免（「豁免」）。豁免由蔡先生獲委任為本公司聯席公司秘書日期起計三年期間（「豁免期」）內有效，條件為：(i)於豁免期內蔡先生將由伍女士協助，一旦伍女士不再向蔡先生提供協助，豁免將即時被撤銷；(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所期望於豁免期屆滿時，本公司將能證明蔡先生於獲得伍女士之協助後符合《上市規則》第3.28條之規定及不再需要進一步豁免；及(iii)本公司將公佈豁免詳情（包括原因及條件）。

董事會謹此歡迎蔡先生及伍女士擔任本公司之聯席公司秘書。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
董事長
王大雄

中華人民共和國，上海
二零二零年四月二十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士。

* 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。