

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)

建議更換國際審計師

本公告乃中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

董事會宣佈，安永會計師事務所將於其現時任期於二零二二年六月三十日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束屆滿時，退任本公司國際審計師。安永會計師事務所擔任本公司國際審計師已達10年，董事會認為於適當時期後輪換其國際審計師屬良好的企業管治常規。

董事會經本公司審核委員會建議後議決，建議委任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為安永會計師事務所退任後的本公司新國際審計師，並須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准方可作實。一份載有(其中包括)該建議委任的詳情連同股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

安永會計師事務所已確認，概無任何有關上述更換而需提請股東關注的事項。董事會亦已確認本公司與安永會計師事務所之間不存在任何分歧或未決事項，且董事會並不知悉任何有關建議更換國際審計師的其他事項需提請股東關注。

董事會謹此對安永會計師事務所為本公司提供多年專業服務表示誠摯謝意。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海
二零二二年五月二十五日

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，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。

* 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。