

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

建議更換核數師

本公告乃由中遠海運港口有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

核數師退任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將於本公司即將舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)結束時任期屆滿並退任本公司核數師。為秉承良好企業管治及為確保本公司核數師保持其獨立性，董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)認為更換本公司核數師符合本公司及其股東之整體最佳利益。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立。據董事會所知，百慕達法律並無規定退任核數師需就其退任的任何情況向本公司證券持有人確認。因此，羅兵咸永道並無發出就其退任是否存在其認為應提請本公司證券持有人垂注的任何情況之確認。

董事會及審核委員會已確認，本公司與羅兵咸永道之間並無任何分歧，有關羅兵咸永道退任，亦無須提請本公司證券持有人垂注之事項。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道在其任職期間為本公司提供的專業服務致以由衷謝意。

建議委任核數師

董事會進一步宣佈，按照審核委員會之推薦意見，董事會已議決建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)作為羅兵咸永道退任後的本公司新核數師，並須待本公司股東於股東週年大會上批准及立信德豪完成客戶接納程序後，方可作實。

審核委員會於評估立信德豪的委任建議時已考慮多項因素，包括：(i)其審計費用；(ii)其行業知識；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審計服務提案；(v)其專業知識、技術能力及相關資源，包括其為於聯交所上市公司提供審計工作的經驗，以及對上市規則及香港財務報告準則項下要求的熟悉程度；(vi)其於指定時間內完成審計工作的資源及能力；及(vii)香港會計及財務匯報局所頒佈的指引。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為立信德豪符合資格並適合擔任本公司新核數師。董事會及審核委員會認為，委任新核數師的建議符合本公司及其股東的整體最佳利益。

一份載有(其中包括)建議委任新核數師詳情的通函連同股東週年大會通告，將適時發送予本公司股東。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
總法律顧問、董事會秘書、首席合規官
洪雯

香港，2025年4月16日

於本公告日期，董事會成員包括朱濤先生¹(主席兼董事總經理)、馬向輝先生²、陳帥先生²、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、林耀堅先生³、陳家樂教授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