

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)

(1)主席兼執行董事辭任及委任主席  
及  
(2)建議重選董事及監事

**主席兼執行董事辭任及委任主席**

中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孫月英女士因年齡原因已提出辭任董事會主席(「主席」)、執行董事、本公司執行委員會(「執行委員會」)主席、本公司投資戰略委員會(「投資戰略委員會」)主席以及本公司提名委員會委員職務，自二零一九年七月五日起生效。

孫月英女士已確認，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(「股東」)注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝孫月英女士於任職期間對本公司作出的貢獻。

孫月英女士辭任後，本公司執行董事兼首席執行官王大雄先生已獲委任為主席、執行委員會主席以及投資戰略委員會主席，自二零一九年七月五日起生效。

**建議重選董事及監事**

董事會欣然宣佈，董事會及本公司監事會(「監事會」)已建議重選(「建議重選」)董事及本公司監事(「監事」)以分別組成第六屆董事會及監事會。

有關建議重選的普通決議案將於本公司於二零一九年八月二十日(星期二)召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈。第六屆董事會及第六屆監事會的任期自股東批准建議重選之日起至將於二零二二年召開的本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的股東週年大會結束為止。

## 建議重選董事

董事會建議重選以下人士為第六屆董事會董事：

- (a) 重選王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生為第六屆董事會執行董事；
- (b) 重選馮波鳴先生，黃堅先生及梁岩峰先生為第六屆董事會非執行董事；及
- (c) 重選蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士為第六屆董事會獨立非執行董事。

## 建議重選監事

監事會建議重選葉紅軍先生和郝文義先生為第六屆監事會股東代表監事。

選舉第六屆監事會職工代表監事，將由本公司職工代表大會(將於適當時候召開)審議通過，且無須經股東批准。

## 一般事項

一份載有(其中包括)建議重選的進一步詳情、建議重選的董事及監事的簡歷及召開臨時股東大會通告的通函將適時向股東寄發。

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  
二零一九年七月五日

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、顧旭先生及張衛華女士。

\* 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。