

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。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings 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：1919)

委任審核委員會成員

謹此提述中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十七日的公告，內容有關(其中包括)本公司非執行董事的辭任。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司獨立非執行董事吳大衛(「吳先生」)已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零一九年七月十二日起生效。

吳先生獲委任為審核委員會的成員後，審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，即周忠惠先生、楊良宜先生及吳先生組成，周忠惠先生擔任主席。審核委員會的組成符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的相關規定。

董事會對吳先生加入審核委員會表示熱烈歡迎。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零一九年七月十二日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、王海民先生¹、張為先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別