

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)

- (1) 副董事長、董事及高級管理人員辭任**
(2) 副董事長選舉及高級管理人員聘任
及
(3) 建議選舉董事

副董事長、董事及高級管理人員辭任

董事會謹此宣佈，自二零一九年八月三十日起：

- (1) 黃小文先生因工作安排變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司副董事長及執行董事職務；
- (2) 王海民先生因工作安排變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司總經理職務；
- (3) 張為先生因工作安排變動的原因已提交辭呈，自願辭去執行董事及本公司副總經理職務；及
- (4) 朱建東先生因工作安排變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司副總經理職務。

副董事長選舉及高級管理人員聘任

董事會欣然宣佈，自二零一九年八月三十日起：

- (1) 王海民先生獲選舉為本公司副董事長；及
- (2) 楊志堅先生獲聘任為本公司總經理。

建議選舉董事

董事會欣然宣佈建議委任：

- (1) 楊志堅先生為執行董事；及
- (2) 馮波鳴先生為執行董事。

根據公司章程的規定，委任候選董事須待股東於本公司股東大會上批准。

副董事長、董事及高級管理人員辭任

中遠海運控股股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱，「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一九年八月三十日起：

- (5) 黃小文先生因工作安排變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司副董事長及執行董事職務；
- (6) 王海民先生因工作安排變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司總經理職務；
- (7) 張為先生因工作安排變動的原因已提交辭呈，自願辭去執行董事及本公司副總經理職務；及
- (8) 朱建東先生因工作安排變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司副總經理職務。

黃小文先生、王海民先生、張為先生及朱建東先生各自確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事項需敦請本公司股東（「股東」）垂注。

黃小文先生及張為先生辭任後，董事總人數將少於本公司公司章程（「公司章程」）的最低規定。然而，黃小文先生及張為先生的辭任將不會導致董事總人數少於中華人民共和國（「中國」）公司法規定的法定人數，亦不會影響董事會根據中國法規條例的正常運作。本公司將根據公司章程等相關規定，盡快完成董事的補選工作。

董事會謹借此機會向黃小文先生、張為先生及朱建東先生致以誠摯謝意，感謝其在任期內為本公司作出重要貢獻。

副董事長選舉及高級管理人員聘任

董事會欣然宣佈，自二零一九年八月三十日起：

- (3) 王海民先生獲選舉為本公司副董事長；及
- (4) 楊志堅先生獲聘任為本公司總經理。

王海民先生的履歷載列如下：

王海民先生，47歲，現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、黨組成員，本公司副董事長兼執行董事，上海國際港務(集團)股份有限公司董事。歷任中遠集裝箱運輸有限公司(現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司)企業策劃部副總經理、戰略發展部總經理，中國遠洋運輸(集團)總公司(現稱中國遠洋運輸有限公司)運輸部總經理，中遠海運港口有限公司(本公司非全資附屬公司及一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：1199)(「中遠海運港口」)副總經理、副總經理(主持工作)，中遠集裝箱運輸有限公司(現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司)副總經理(主持工作)、總經理、黨委副書記兼本公司副總經理、黨委委員，中遠海運集裝箱運輸有限公司總經理、黨委副書記，本公司總經理、黨委副書記，中遠海運港口非執行董事，東方海外(國際)有限公司(本公司非全資附屬公司及一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：316)執行董事、東方海外貨櫃航運有限公司董事、聯席行政總裁、執行委員會成員等職，擁有20多年航運企業經營管理經驗，在集裝箱運輸、碼頭運營、企業經營管理等方面具有豐富的經驗。王海民先生畢業於上海海事大學運輸經濟和復旦大學工商管理專業，碩士，工程師。

就楊志堅先生的履歷，請參見本公告題為「建議選舉董事」一節。

建議選舉董事

董事會欣然宣佈建議委任：

- (3) 楊志堅先生為執行董事；及
- (4) 馮波鳴先生為執行董事。

根據公司章程的規定，委任楊志堅先生及馮波鳴先生(合稱「候選董事」)須待股東於本公司股東大會上批准。有關委任候選董事的普通決議案將於本公司股東大會上提呈。本公司將依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及公司章程的有關規定適時向股東寄發載有有關普通決議案的股東大會通告及代表委任表格。

各候選董事的履歷載列如下：

楊志堅先生

楊志堅先生，55歲，現任中國遠洋海運集團有限公司職工董事，本公司總經理、黨委副書記，本公司全資附屬公司中遠海運集裝箱運輸有限公司董事長、總經理、黨委副書記。歷任上海遠洋運輸公司航運處處長，中遠集裝箱運輸有限公司（現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司）企劃部規劃合作處處長、市場部副總經理，香港明華船務有限公司副總經理，中遠集裝箱運輸有限公司（現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司）貿易保障部總經理、亞太貿易區總經理，上海泛亞航運有限公司總經理、黨委副書記，中遠物流有限公司（現稱中遠海運物流有限公司）總經理助理、副總經理，中遠海運散貨運輸有限公司副總經理、總經理、黨委副書記等職。楊志堅先生具有三十餘年航運業經驗，在集裝箱運輸、物流和散貨運輸等方面具有豐富的經驗。楊志堅先生畢業於上海海事大學高級管理人員工商管理專業，碩士，經濟師。

楊志堅先生擬與本公司簽訂服務合約。楊志堅先生不會因出任執行董事而獲得本公司任何薪酬，但彼以執行董事身份履行職務而產生的相關開支將由本公司承擔。根據公司章程，楊志堅先生的建議委任執行董事職務任期由相關決議案獲本公司股東大會通過之日開始，直至第五屆董事會任期屆滿之日結束，且退任後可於本公司的股東周年大會上重選連任。

於本公告日期，楊志堅先生為100,000股本公司H股股票的實益擁有人。

除上文所披露者外，楊志堅先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；及(iv)於本公告日期，並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關建議選舉楊志堅先生為執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關上述建議選舉候選楊志堅先生為執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

馮波鳴先生

馮波鳴先生，49歲，現任中國遠洋海運集團有限公司戰略與企業管理本部總經理，中遠海運發展股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代碼：2866）、中遠海運能源運輸有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1138）、中遠海運港口、中遠海運（香港）有限公司、中遠海運散貨運輸有限公司、中遠海運金融控股有限公司、中遠海運比雷埃夫斯港口有限公司、中遠海運國際（香港）有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：517）及若干中國遠洋海運集團有限公司附屬公司董事。馮波鳴先生曾任中遠集裝箱運輸有限公司（現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司）貿易保障部商務部經理、中遠集運香港MERCURY公司總經理、中遠控股（香港）有限公司經營管理部總經理、武漢中遠國際貨運有限公司／武漢中遠物流有限公司總經理、中國遠洋運輸集團有限公司／本公司戰略管理實施辦公室主任，本公司非執行董事等職。馮波鳴先生擁有20多年航運企業工作經驗，在企業戰略管理、商務管理、集裝箱運輸管理方面具有豐富的經驗。馮波鳴先生畢業於香港大學獲工商管理專業，碩士，經濟師。

馮波鳴先生擬與本公司簽訂服務合約。馮波鳴先生不會因出任執行董事而獲得本公司任何薪酬，但彼以執行董事身份履行職務而產生的相關開支將由本公司承擔。根據公司章程，馮波鳴先生的建議委任執行董事職務任期由相關決議案獲本公司股東大會通過之日開始，直至第五屆董事會任期屆滿之日結束，且退任後可於本公司的股東周年大會上重選連任。

於本公告日期，馮波鳴先生的配偶持有本公司A股股票期權激勵計劃下530,000份A股股票期權，因此就證券及期貨條例第XV部而言，馮波鳴先生被視為擁有該等權益。

除上文所披露者外，馮波鳴先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；及(iv)於本公告日期，並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關建議選舉馮波鳴先生為執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關上述建議選舉候選馮波鳴先生為執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

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
二零一九年八月三十日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹ (董事長)、王海民先生 (副董事長)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