

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零一九年十一月二十六日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第三十六次會議審議事項的事前認可意見》。

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

二零一九年十一月二十六日

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¹(副董事長)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生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

中远海运控股股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十六次会议审议事项的事前认可意见

中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 26 日召开第五届董事会第三十六次会议, 本次会议拟审议 (1) 关于中远海运港口向青岛港香港转让阿布扎比码头部分股权暨关联交易之议案、(2) 关于调整公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司签署的 2020-2022 年《船舶及集装箱资产服务总协议》项下 2021 年度关联交易上限金额之议案。

我们对上述两项议案的全部资料进行了预先审阅, 了解其主要内容和相关情况及均涉及关联交易, 根据有关规定, 我们发表事前认可意见如下:

经审查, 我们同意将上述两项议案提交公司董事会审议; 公司董事会审议上述议案时, 关联董事应回避表决。

中远海运控股股份有限公司独立董事:

杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声

2019 年 11 月 26 日