

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。



中遠海運國際(香港)有限公司

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00517)

董事會主席變更

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零二零年三月四日起，王宇航先生因工作調整辭任本公司執行董事兼董事會主席，同日，本公司執行董事、董事會副主席兼董事總經理朱建輝先生由董事會副主席調任為董事會主席。

王宇航先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需通知本公司股東。董事會藉此機會對王宇航先生於其出任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎朱建輝先生擔任本公司董事會主席。

朱建輝先生（「朱先生」），57歲，自二零一六年八月起出任本公司執行董事及自二零一八年一月出任本公司董事總經理。調任前，自二零一六年八月出任本公司董事會副主席。朱先生亦為本公司企業管治委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。朱先生領導本公司的整體管理營運、策略發展及人力資源管理等事務。他是本公司兩家附屬公司的董事。他亦為中遠海運（香港）有限公司董事兼總裁及 Piraeus Port Authority S.A.（於雅典證券交易所上市）非執行董事，以及海南港航控股有限公司董事。他曾任南通外輪代理公司經理、上海外輪代理公司副總經理、中國外輪代理總公司副總經理、中國遠洋物流有限公司副總經理、中國外輪理貨總公司總經理及大連遠洋運輸公司總經理等職務。朱先生具有豐富的遠洋運輸、物流管理專業知識，並擁有豐富的企業經營及管理經驗。朱先生畢業於上海海運學院，擁有碩士研究生學歷，是高級經濟師。除上文所披露者外，朱先生於調任日期前的過往三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

朱先生與本公司已訂立委任聘書，任期由二零一八年五月三十日開始至本公司二零二零年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則，每三年輪席告退及於該股東週年大會上膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。朱先生向本公司收取的酬金為其年度薪酬 6,200,000 港元。酬金水平乃根據其工作經驗、資格、在本公司需承擔的責任和現時市況釐定。

於本公告日期，朱先生於本公司相關法團中國遠洋控股股份有限公司（現稱中遠海運控股股份有限公司）20,000 股 A 股及本公司相關法團中海集裝箱運輸股份有限公司（現稱中遠海運發展股份有限公司）10,000 股 A 股中擁有根據香港法例第 571 章之證券及期貨條例第 XV 部所界定的家族權益，有關權益均由其配持有。

除上文所披露者外，朱先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。朱先生已確認概無有關其調任之其他事宜需知會本公司股東，以及概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段而須予披露。

承董事會命
中遠海運國際(香港)有限公司
主席及董事總經理
朱建輝

香港，二零二零年三月四日

自上述本公司董事會（「董事會」）主席變更後，董事會由八名董事所組成，包括朱建輝先生¹（主席兼董事總經理）、馬建華先生²、馮波鳴先生²、陳冬先生²、劉剛先生¹、徐耀華先生³、蔣小明先生³及韓武敦先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事