

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，並表明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)

董事會及監事會延期換屆

中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)第五屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)近期任期屆滿。由於本公司目前正在處理有關董事會及監事會換屆之各項事宜，為保證董事會及監事會工作的連續性及穩定性，董事會及監事會換屆將適當延期，本公司各董事會委員會及高級管理人員的任期亦將相應順延。

所有第五屆董事會及監事會的現有成員以及高級管理人員將繼續《按照中華人民共和國公司法》、其他適用法律法規及本公司《公司章程》的規定，忠實、勤勉、高效地履行彼等職責，直至董事會及監事會換屆完成。董事會及監事會延期換屆不會影響本公司正常運營。本公司將儘快推進有關董事會及監事會換屆的工作，並按適用規定及時履行信息披露義務。

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
二零二零年五月十八日

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