

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)

董事變更 及 董事委員會成員變更

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零二零年五月十九日起，本公司非執行董事馬建華先生因工作調整由本公司非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司戰略發展委員會及風險管理委員會成員。同日，本公司執行董事劉剛先生（「劉先生」）因其退休辭任本公司執行董事。因此，劉先生不再擔任本公司戰略發展委員會及風險管理委員會成員。

劉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知會本公司股東。董事會藉此機會對劉先生於其在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎馬建華先生擔任本公司執行董事。

馬建華先生（「馬先生」），57歲，調任前，自二零一八年十月起出任非執行董事。他亦為本公司副總經理及中遠海運（香港）有限公司董事兼副總裁。馬先生曾任中遠海運控股股份有限公司（於中國香港及中國上市）非執行董事直至二零一八年七月辭任。他亦曾任中國交通部人事勞動司副處長、辦公廳調研員、深圳海事局黨組副書記、紀檢組長，中共重慶市委辦公廳副主任、副秘書長，中國遠洋物流有限公司黨委書記、副總經理，中遠造船工業公司黨委書記、副總經理及中遠海運控股股份有限公司監事、黨委書記及副總經理等職務。馬先生在交通運輸與物流管理、人力資源管理、現代企業治理等方面具有豐富的經驗。馬先生畢業於中國共產黨中央黨校經濟管理專業，為高級工程師。除上文所披露者外，

馬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。

馬先生與本公司已訂立新委任聘書以取代馬先生與本公司於二零一八年十月三十日所簽訂的委任聘書，任期由二零二零年五月十九日開始至本公司二零二二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。馬先生將不會收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，馬先生實益擁有由本公司所授出可按行使價每股 2.26 港元認購本公司 1,000,000 股股份之股票期權（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，馬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。馬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，二零二零年五月十九日

自上述本公司董事變更後，董事會由六名董事所組成，包括朱建輝先生¹（主席兼董事總經理）、馬建華先生¹、馮波鳴先生²、陳冬先生²、徐耀華先生³及蔣小明先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事