

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)

**委任獨立非執行董事
及
委任董事委員會成員**

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零二零年七月九日起，鄭志強先生獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。董事會藉此機會歡迎鄭先生擔任本公司獨立非執行董事。

鄭志強先生（「鄭先生」），70歲，現為多家於中國香港上市的公司之獨立非執行董事，包括雅居樂集團控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、周大福珠寶集團有限公司、豐盛服務集團有限公司、恒基兆業發展有限公司、恒基兆業地產有限公司及新創建集團有限公司。他亦為本公司同系附屬公司 Piraeus Port Authority S.A.（於雅典證券交易所上市）的獨立非執行董事。鄭先生於一九九八年至二零零一年期間曾任本公司董事總經理。他亦曾任東英金融有限公司獨立非執行董事直至二零一九年八月退任及環球數碼創意控股有限公司獨立非執行董事直至二零二零年五月退任。鄭先生於一九七二年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位，並分別為英格蘭及威爾斯特許會計師公會以及香港會計師公會的資深會員。鄭先生於一九八四年至一九九八年期間為一家國際四大會計師事務所的合夥人，並於一九九二年至一九九七年期間曾出任香港聯合交易所有限公司理事會獨立理事，在任期間，擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會及監察委員會召集人。他於會計及核數方面擁有逾四十年的經驗。除上文所披露者外，鄭先生於其委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。

鄭先生與本公司已訂立委任聘書，任期由二零二零年七月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。鄭先生將向本公司收取的年度董事袍金 320,000 港元作為酬金。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，鄭先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

除上文所披露者外，鄭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。鄭先生已確認概無有關其委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，二零二零年七月九日

自上述董事委任後，董事會由七名董事所組成，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、蔣小明先生³及鄭志強先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事