

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分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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號: 316)

執行董事、行政總裁、公司秘書、授權代表 及董事委員會成員之變更

執行董事、行政總裁及董事委員會成員之變更

東方海外(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二零年八月十日起：

- (1) 王海民先生(「王先生」)因彼之工作需要遂辭任為本公司執行董事、行政總裁、執行委員會成員及內幕消息委員會及風險委員會主席；及
- (2) 黃小文先生(「黃先生」)將獲委任為本公司執行董事、行政總裁、執行委員會成員及內幕消息委員會及風險委員會主席。

公司秘書、授權代表及董事委員會成員之變更

董事會亦同時宣佈，自二零二零年八月五日起：

- (3) 李志芬女士(「李女士」)將退任公司秘書及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表，並不再擔任本公司合規委員會主席及內幕消息委員會及風險委員會成員；及
- (4) 尚俊光先生(「尚先生」)將獲委任為本公司公司秘書、授權代表、合規委員會主席及內幕消息委員會及風險委員會成員。

執行董事、行政總裁及董事委員會成員之變更

董事會已接納本公司提名委員會就本公司執行董事、行政總裁、執行委員會成員及內幕消息委員會及風險委員會主席變更的推薦，均自二零二零年八月十日起生效：

- (1) 王先生因彼之工作需要遂辭任為本公司執行董事、行政總裁、執行委員會成員及內幕消息委員會及風險委員會主席；及
- (2) 黃先生將獲委任為本公司執行董事、行政總裁、執行委員會成員及內幕消息委員會及風險委員會主席。

王先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任相關的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內為本集團作出的寶貴貢獻深表感激和謝意。

黃先生，五十八歲，持有中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位，為高級工程師。黃先生自二零一八年八月三日至二零一九年九月十八日出任本公司之行政總裁及執行董事、本公司執行委員會成員及內幕消息委員會及風險委員會之主席。黃先生現任中國遠洋海運集團有限公司（「中遠海運」）副總經理及黨組成員。

黃先生於一九八一年參加工作，並歷任廣州遠洋運輸公司集運部科長、中國遠洋運輸有限公司中集總部箱運部部長、上海海興輪船股份有限公司集裝箱運輸顧問、中遠海運發展股份有限公司常務副總經理、董事總經理、執行董事、副董事長及黨組副書記，中海（海南）海盛船務股份有限公司董事長，中國海運集團有限公司副總經理及黨組成員，中遠海運控股股份有限公司（「中遠海運控股」）（於上海及香港上市之公司）執行董事及副董事長，中遠海運港口有限公司（於香港上市之公司）的非執行董事及董事會主席，中遠海運能源運輸股份有限公司（於上海及香港上市之公司）執行董事及董事長。彼亦曾為中遠海運集裝箱運輸有限公司董事長，中遠海運散貨運輸有限公司董事長，並為中遠海運若干附屬公司董事等職位。黃先生擁有三十餘年航運業工作經歷。

除上述所披露外，黃先生(i)現時及於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員擔任任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部之定義，黃先生並無於本公司普通股股份中擁有任何權益。

黃先生與本公司訂有一份作為執行董事自二零二零年八月十日起生效為期三年之委任函件，惟任何一方於當其時的屆滿日期前可向對方發出六個月的書面通知以終止委任函件。黃先生之任期均將至本公司下屆股東大會為止，並屆時於該大會上合資格膺選連任，亦須根據本公司章程細則於本公司其後之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。黃先生與本公司並無訂立服務合同。

黃先生將不會因擔任本公司董事而向本公司收取薪酬，但其履行董事職務所產生的費用將由本公司承擔。

除上述所披露外，並無其他有關委任黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

公司秘書、授權代表及董事委員會成員之變更

董事會謹此宣佈李女士將退任公司秘書及授權代表，並不再擔任本公司合規委員會主席及內幕消息委員會及風險委員會成員，均自二零二零年八月五日起生效。

李女士確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其退任相關的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李女士為本集團服務多年及作出的寶貴貢獻深表感激和謝意。

李女士退任後，尚先生將委任為本公司公司秘書、授權代表、合規委員會主席及內幕消息委員會及風險委員會成員，全部均由二零二零年八月五日起生效。

尚先生，四十九歲，持有首都經貿大學（前身為北京財貿學院）金融專業學士學位及麥考瑞大學應用金融專業碩士學位。尚先生為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會會員，並獲上海證券交易所頒發的董事會秘書合格證書。尚先生現任中遠海運公共關係本部副總經理兼任中遠海運控股證券事務部總經理及證券事務代表。

尚先生於一九九四年加入中國遠洋運輸(集團)總公司。歷任中遠美洲碼頭公司財務部總經理、中遠海運控股投資者關係部副總經理及授權代表、中遠海運公共關係部投資者關係室經理等職。

董事會謹此歡迎尚先生的委任。

承董事會命
東方海外(國際)有限公司
主席
許立榮

香港，二零二零年八月四日

於本公告日期，本公司之執行董事為許立榮先生、王海民先生、楊志堅先生及馮波鳴先生；非執行董事為董立均先生、嚴俊先生、王丹女士、葉承智先生及崔宏琴女士；及獨立非執行董事為鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生。

* 僅供識別

網址：<http://www.oilgroup.com>