

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之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。

## **CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited**

### **中國船舶(香港)航運租賃有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3877)

### **獨立非執行董事變動 及 董事委員會成員變動**

中國船舶(香港)航運租賃有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董  
事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年十一月十日起：

- (1) 黃友嘉博士(「黃博士」)已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審計委員會(「審計委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (2) 王德銀先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員。

## 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二零年十一月十日起，黃博士因彼之其他業務公務，辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員。

黃博士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對黃博士於彼任職期間對本公司所作的傑出貢獻表示感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二零年十一月十日起，王先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員。

王先生，57歲，為一名企業家。王先生曾任股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的中國水業集團有限公司（股份代號：1129）的董事會主席、執行董事兼首席顧問、股份於上海證券交易所上市的西藏金珠股份有限公司（股份代號：600773）的董事會主席兼總經理、深圳豪信科技有限公司的創辦人兼主席，以及深圳現代計算機有限公司的董事會主席兼總裁。彼於一九八六年自中華人民共和國西安電子科技大學取得計算機工程學士學位。

王先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年十一月十日開始初步為期三年。王先生有權收取年度董事袍金300,000港元，有關金額乃經參考彼於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。王先生的委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。王先生並無與本公司訂立或擬訂立屬於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.68條定義範圍內須由股東於股東大會上事先批准的任何服務合約。

除上文所披露者外，王先生(i)於本公告日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於本公告日期概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於本公告日期概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於本公告日期前三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

中國船舶（香港）航運租賃有限公司

主席

鐘堅

香港，二零二零年十一月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事鐘堅先生及胡凱先生，非執行董事李巍先生及鄒元晶先生，及獨立非執行董事盛慕嫻女士、李洪積先生及王德銀先生。