

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。



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）

董事會主席及執行董事的變更

及

董事委員會主席的變更

東方海外（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自 2021 年 12 月 6 日起：

- (1) 許立榮先生（「許先生」）已退任為本公司董事會主席及執行董事，並不再擔任本公司執行委員會及提名委員會主席；及
- (2) 萬敏先生（「萬先生」）已獲委任為本公司董事會主席及執行董事，及本公司執行委員會及提名委員會主席。

董事會主席及執行董事的退任

董事會宣佈許先生已退任為本公司董事會主席及執行董事，並不再擔任本公司執行委員會及提名委員會主席，均自 2021 年 12 月 6 日起生效。

許先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而需要本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向許先生表示衷心感謝，感謝許先生作為董事會主席，引領本公司在技術、環境及社會責任、客戶服務、財務穩健以及可持續發展能力等方面努力成為行業先鋒，並為股東創造最佳利益。許先生的卓越領導及其為本公司所做出的寶貴貢獻，為本公司未來的持續高素質發展奠定了堅實基礎。

* 僅供識別

董事會主席及執行董事的委任及董事委員會主席之變更

董事會已委任萬先生為本公司董事會主席及執行董事，及本公司執行委員會及提名委員會主席，均自 2021 年 12 月 6 日起生效。

萬先生，53 歲，現任中國遠洋海運集團有限公司（「中遠海運」）董事長、黨組書記。歷任中遠海運集裝箱運輸有限公司（前身為「中遠集裝箱運輸有限公司」）總經理、黨委副書記，中國遠洋運輸有限公司（前身為「中國遠洋運輸（集團）總公司」）副總經理、黨組成員，中遠海運董事、總經理、黨組副書記，中遠海運控股股份有限公司董事長、非執行董事，中國旅遊集團有限公司董事長，擁有 30 多年的企業管理經歷，具備豐富的航運和旅遊業經營管理經驗，2021 年 10 月起任現職。萬先生畢業於上海海事大學（前身為「上海海運學院」）交通運輸管理工程專業，獲上海交通大學工商管理碩士學位，工程師。

萬先生與本公司訂有作為本公司董事會主席及執行董事之委任函，自 2021 年 12 月 6 日起生效為期 3 年，惟任何一方於任期屆滿前可向另一方發出 6 個月的書面通知以終止委任。萬先生之任期僅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值退任及膺選連任。萬先生與本公司並無訂立服務合同。

萬先生將不會因擔任本公司董事而向本公司收取薪酬，但其履行本公司董事職務所產生的費用將由本公司承擔。

除上述所披露外，萬先生(i)現時及於過去 3 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)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高層管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

截至本公告發佈日期，萬先生並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司普通股的任何權益。

除上述所披露外，並無其他有關委任萬先生的資料須根據《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。

董事會謹此歡迎萬先生加入董事會。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
肖俊光

香港，2021年12月6日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、黃小文先生、楊志堅先生及馮波鳴先生
非執行董事： 董立均先生、嚴俊先生、王丹女士及葉承智先生
獨立非執行董事： 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