

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的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)

重新委任總會計師及 委任副總經理及董事會秘書

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，自二零二二年四月四日起：

- (1) 李峻女士(「**李女士**」)已通過職業經理人選聘，重新獲委任為本公司總會計師；
- (2) 滕飛先生(「**滕先生**」)已通過職業經理人選聘，獲委任為本公司副總經理(分管業務)；
- (3) 丁唯淞先生(「**丁先生**」)已通過職業經理人選聘，獲委任為本公司副總經理(分管資產、風控)；及
- (4) 王海先生(「**王先生**」)已通過職業經理人選聘，獲委任為本公司董事會秘書。

李女士、滕先生、丁先生及王先生的履歷詳情載列如下：

李女士，49歲，現任本公司總會計師。李女士於一九九四年七月至一九九五年三月期間擔任廣州造船廠有限公司營業部業務員。彼曾於一九九五年三月至二零一一年七月期間於中船海洋與防務裝備歷任多個職位，包括主管、主任助理及財務部副主任。彼於二零一一年七月加入中船澄西遠航船舶(廣州)有限公司(現名為廣州文沖船舶修造有限公司)擔任副總會計師，並自二零一三年五月起擔任總會計師。彼自二零一八年六月起擔任天津銀行股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：1578)的非執行董事。彼於二零一七年二月加入本集團。

李女士於一九九四年七月於北京商學院(現名為北京工商大學)獲得經濟學學士學位，並於二零一零年十二月於華南科技大學獲得工程碩士學位。彼於二零零二年十二月成為中國註冊會計師協會非執業會員。

滕先生，46歲，自二零一七年八月起為本公司的總經理助理。緊隨彼於本公司擔任當前職位前，彼自二零一六年三月至二零一七年八月擔任本公司的營銷總監，及自二零一四年二月至二零一六年三月擔任業務部副總經理。於加入本公司前，彼自二零零三年一月至二零一四年二月先後擔任中國船舶工業貿易公司船舶三部、船舶一部副總經理及自一九九七年八月至二零零三年一月擔任滬東中華造船(集團)有限公司銷售部項目經理，後任副科長。

滕先生於一九九七年七月於中國獲得上海交通大學工學學士學位，並於二零零五年九月於中國獲得上海財經大學企業管理碩士學位。

丁先生，39歲，於二零一八年九月二十八日獲委任為本公司的公司秘書。彼亦為本公司總法律顧問兼風險管理部（審計部）總經理。丁先生於二零零七年七月至二零一二年十二月期間於中國船舶工業貿易公司工作，辭職前任項目經理。彼於二零一二年十二月加入本公司，歷任多個職位，包括信貸及結構性金融部副總經理、金融部總經理、風險管理部總經理、總法律顧問兼風險管理部總經理、董事會辦公室總經理。

丁先生於二零零四年七月於中國上海交通大學獲得工學學士學位，並於二零零七年七月於中國北京大學獲得法律碩士學位。彼於二零零五年二月獲得中國法律職業資格證書。於二零零九年十二月成為中國註冊會計師協會非執業會員。

王先生，49歲，曾任鐵道部四方車輛研究所助理會計師、會計師、成本主管，中國北車集團四方車輛研究所會計師、成本主管，清華同方威視技術（香港）有限公司總經理助理、財務總監、常務副總經理，兼任同方威視技術股份有限公司財務部副部長、副總經理、財經委員會委員，兼任同方威視技術股份有限公司波蘭、比利時、以色列、新加坡、南非、肯尼亞、老撾公司、墨西哥、巴拿馬、摩洛哥等多家分公司董事。

王先生於一九九六年七月於中國南京財經大學獲得會計學學士學位，並於二零零六年七月在中國獲得清華大學工商管理學碩士學位。

除本公告所披露者外，於本公告日期，李女士、滕先生、丁先生、王先生(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）賦予之涵義）概無任何其他關係。

就上述委任而言，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李女士重新獲委任為本公司總會計師，熱烈歡迎滕先生、丁先生擔任本公司副總經理，王先生擔任本公司董事會秘書。

承董事會命
中國船舶(香港)航運租賃有限公司
主席
鐘堅

香港，二零二二年四月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事鐘堅先生，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。