

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)

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**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二二年九月二十九日起：

- (1) 李巍先生(「**李先生**」)已辭任非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司戰略與投資委員會(「**戰略與投資委員會**」)成員；及
- (2) 張軼女士(「**張女士**」)已獲委任為非執行董事、審核委員會成員及戰略與投資委員會成員。

非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二二年九月二十九日起，李先生因工作安排而辭任非執行董事、審核委員會成員及戰略與投資委員會成員。

李先生確認，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李先生於彼任職期間對本公司所作的傑出貢獻表示感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二二年九月二十九日起，張女士已獲委任為非執行董事、審核委員會成員及戰略與投資委員會成員。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，51歲，現任中再資產管理股份有限公司的首席風險管理執行官、合規主任、風險控制總監、風險控制中心總經理，兼任中再資產管理(香港)有限公司的執行董事、總經理及首席風險官。彼亦為北京京能清潔能源電力股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：579)的非執行董事。

張女士在投資管理、風險控制及合規管理方面擁有豐富的工作經驗。於一九九三年八月至二零零三年八月，張女士先後擔任中國人民保險公司營業部幹部、中保再保險有限公司計財部資金處幹部、中國再保險公司計財部資金處主任科員、資金運用部主任科員、資金運用部債券處副處長、資金運用部債券處處長及投資管理中心債券業務部經理。於二零零三年八月至二零零五年二月，彼擔任中國再保險(集團)公司投資管理中心債券業務部經理。於二零零五年二月至二零零九年五月，彼擔任中再資產管理股份有限公司風險控制部兼組合管理部助理總經理。於二零零九年五月至二零一五年四月，彼先後擔任中再資產管理股份有限公司風控合規部副總經理、風控合規部總經理、綜合管理部負責人、綜合管理部總經理及內控與合規風險管理部總經理。於二零一五年五月至二零一九年一月，彼擔任中國大地財產保險股份有限公司資產管理部總經理。於二零一九年一月至二零二一年五月，彼先後擔任中再資產管理股份有限公司風控總監、風控中心總經理、首席風險管理執行官臨時負責人、臨時合規負責人、首席風險管理執行官及合規負責人。自二零二一年五月以來，彼一直擔任中再資產管理股份有限公司首席風險管理執行官、合規負責人、風控總監及風控中心總經理，兼任中再資產管理(香港)有限公司首席風險官。自二零二二

年七月以來，彼亦一直擔任中再資產管理(香港)有限公司總經理。自二零二二年八月以來，彼一直擔任北京京能清潔能源電力股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：579)非執行董事。

張女士於一九九三年七月畢業於東北財經大學國際金融專業，取得經濟學學士學位。張女士持有經濟師專業技術資格。

張女士與本公司已訂立委任函，據此，張女士獲委任為非執行董事，任期為三年，自二零二二年九月二十九日起生效，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。張女士不享有本公司任何酬金或董事袍金。張女士之委任將按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任並合資格膺選連任。

除上文披露者外，於本公告日期，張女士(i)並無於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)並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。

張女士確認，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)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事項需提請股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎張女士加入董事會。

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，二零二二年九月二十九日

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