

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，並明確表示概不會就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 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**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二三年二月二十四日起：

- (1) 鄒元晶先生(「**鄒先生**」)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) 遲本斌先生(「**遲先生**」)已獲委任為非執行董事、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)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，自二零二三年二月二十四日起，鄒先生因已滿中國法定退休年齡而辭任非執行董事、審核委員會成員及戰略與投資委員會成員。

鄒先生確認，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鄒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，自二零二三年二月二十四日起，遲先生已獲委任為非執行董事、提名委員會成員及戰略與投資委員會成員。

遲先生的履歷詳情載列如下：

遲先生，49歲，現任滬東中華造船(集團)有限公司(該公司為中國船舶集團有限公司的附屬公司)副總經理。

遲先生於一九九四年獲得華中理工大學船舶與海洋工程專業本科學位。遲先生持有高級工程師專業技術資格。

於一九九四年八月至二零零二年五月，遲先生先後擔任滬東造船廠營銷部見習生、滬東中華造船廠市場部營銷部民品科營銷員、項目經理、副科長、主任助理。於二零零二年五月至二零一四年七月，彼先後擔任滬東中華造船(集團)有限公司營銷部部長助理兼綜合管理科科長、營銷部副部長、營銷部部長、總經理助理兼營銷部部長。於二零一四年七月至今，彼一直擔任滬東中華造船(集團)有限公司副總經理。於二零一四年七月至二零二一年八月，彼亦先後兼任上海江南長興造船有限責任公司副總經理、上海船廠船舶有限公司副總經理。

遲先生已與本公司訂立委任函，據此，遲先生獲委任為非執行董事，任期為三年，自二零二三年二月二十四日起生效，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。遲先生不享有本公司任何酬金或董事袍金。遲先生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。

除上文所披露者外，於本公告日期，遲先生(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之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)並無與任何董事、本公司的高級管理層、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。

遲先生確認，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)條之規定予以披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須促請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎遲先生加入董事會。

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，二零二三年二月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事鐘堅先生，非執行董事張軼女士、張啟鵬先生及遲本斌先生，及獨立非執行董事盛慕嫻女士、李洪積先生及王德銀先生。