

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。



中遠海運國際(香港)有限公司

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00517)

董事會主席、授權代表

及

董事委員會成員變更

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零二三年四月十七日起，朱建輝先生因退休辭任本公司執行董事、董事會主席兼董事總經理職務。因此，朱建輝先生不再擔任本公司按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下指定授權代表（「授權代表」）、本公司企業管治委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會主席、以及薪酬委員會及提名委員會成員。同日，朱昌宇先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼董事總經理，授權代表及本公司企業管治委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員。

朱建輝先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需知會本公司股東（「股東」）。董事會藉此機會對朱建輝先生於其出任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎朱昌宇先生加入董事會。

朱昌宇先生，50歲，為中遠海運（香港）有限公司（直接控股股東）董事兼總經理。他曾任中海集團國際貿易有限公司企劃部業務主管、科長（主持部門工作）、市場部副經理，深圳市中海海盛瀝青有限公司採購部經理、總經理助理，中海集團國際貿易有限公司綜合貿易部經理，中海集團投資有限公司發展研究部經理、投資部經理、總經理助理，中國海運（集團）總公司研究室副主任、辦公廳秘書室高級經理、戰略發展部副總經理，中國遠洋海運集團有限公司整合管理辦公室副主任、戰略與企業管理本部總經理/深化改革辦公室主任等職位。他在戰略規劃、資本運作、

公司治理、整合重組等方面擁有豐富的經驗。他畢業於上海海事大學運輸管理工程專業，擁有碩士研究生學歷，是高級經濟師。除上文所披露者外，朱昌宇先生於獲委任日期前的過往三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

朱昌宇先生與本公司已訂立委任聘書，任期由二零二三年四月十七日開始至本公司二零二五年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則，最少每三年輪席告退及於該股東週年大會上膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。朱昌宇先生將收取的酬金為基本年薪 2,750,000 港元，並可享有根據公司業績完成情況核定的績效薪酬及任務目標達成獎勵。該薪酬乃根據其於本公司擔任重要管理職務、所肩負的職責及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，朱昌宇先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

除上文所披露者外，朱昌宇先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。朱昌宇先生已確認概無有關其獲委任之其他事宜需知會股東，以及概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段而須予披露。

承董事會命
中遠海運國際(香港)有限公司
主席兼董事總經理
朱昌宇

二零二三年四月十七日

自上述本公司董事會成員變更後，董事會由六名董事所組成，包括朱昌宇先生¹（主席兼董事總經理）、陳冬先生²、孟昕女士¹、徐耀華先生³、蔣小明先生³及鄭志強先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事