

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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

董事長及執行董事辭任

中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於近日收到劉沖先生「劉先生」的書面辭呈。劉先生因個人事務不能夠投入充足時間履行職務原因，已提呈辭任本公司董事長(「董事長」)、執行董事、本公司法定代表人及董事會執行委員會主席、投資戰略委員會主席及提名委員會委員職務，自二零二三年十一月二十日生效。辭任後，劉先生將不再擔任本公司及所有附屬公司之任何職務。

劉先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須促請本公司股東及債權人垂注。

根據中華人民共和國公司法及本公司章程(「公司章程」)的相關規定，劉沖先生的辭任未導致董事會成員低於法定最低人數，不影響本公司的正常運行。為保證董事會相關工作順利開展，根據《公司章程》相關規定，經全體董事推舉，董事長空缺期間，由本公司執行董事、總經理張銘文先生代行董事長、本公司法定代表人職責，代行職務期限自推舉之日起至本公司選舉產生新任董事長、法定代表人之日止。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海
二零二三年十一月二十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事陸建忠先生、張衛華女士、邵瑞慶先生及陳國樑先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。