

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。



中遠海運控股股份有限公司  
COSCO SHIPPING Holdings 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：1919)

董事會會議通知

中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)公佈本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績公告及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
肖俊光

中華人民共和國，上海  
二零二四年三月十八日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生<sup>1</sup>(董事長)、陳揚帆先生<sup>1</sup>(副董事長)、楊志堅先生<sup>1</sup>、張煒先生<sup>1</sup>、陶衛東先生<sup>1</sup>、余德先生<sup>2</sup>、馬時亨教授<sup>3</sup>、沈抖先生<sup>3</sup>及奚治月女士<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別