

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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：316)

執行董事、董事委員會組成及 授權代表的變更

東方海外(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年5月29日起：

- (1) 楊志堅先生(「楊先生」)因工作崗位變動的原因辭任本公司執行董事，並不再擔任本公司執行委員會、財務委員會、內幕消息委員會、風險委員會及戰略發展委員會成員；
- (2) 陶衛東先生(「陶先生」)獲委任為本公司執行董事，及本公司執行委員會、財務委員會、內幕消息委員會、風險委員會及戰略發展委員會成員；及
- (3) 繼楊先生的辭任後，陶先生獲委任為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表以代替楊先生。

楊先生的辭任

董事會宣佈楊先生因工作崗位變動的原因辭任本公司執行董事，並不再擔任本公司執行委員會、財務委員會、內幕消息委員會、風險委員會及戰略發展委員會成員，全部自2024年5月29日起生效。

楊先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而需要本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向楊先生致以誠摯謝意，感謝他在任期內為本公司作出重要貢獻。

陶先生的委任

董事會委任陶先生為本公司執行董事，自 2024 年 5 月 29 日起生效。

陶先生，54歲，現任中國遠洋海運集團有限公司運營管理本部總經理，中遠海運控股股份有限公司（於上海及香港上市之公司）執行董事。歷任中遠芬蘭考斯芬瑪公司集運部經理、代理部經理，深圳中遠海運集裝箱運輸有限公司（前身為深圳中遠國際貨運有限公司）總經理助理、副總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司（前身為中遠集裝箱運輸有限公司）美洲貿易區副總經理，華南中遠海運集裝箱運輸有限公司（前身為華南中遠國際貨運有限公司）副總經理，上海中遠海運集裝箱運輸有限公司（前身為上海中遠國際貨運有限公司）總經理，上海中遠海運集裝箱運輸有限公司總經理，中遠海運國際貨運有限公司總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理等職。2022年10月至2023年6月期間，任上海國際港務（集團）股份有限公司（於上海上市之公司）董事。陶先生擁有近30年的企業管理經驗，具備豐富的航運和物流經營管理經驗。陶先生畢業於上海海事大學（前身為上海海運學院）水運管理專業，獲上海海事大學工商管理碩士學位，為高級工程師。

陶先生與本公司訂有作為本公司執行董事之委任函，自2024年5月29日起生效為期3年，惟任何一方於任期屆滿前可向另一方發出6個月的書面通知以終止委任。陶先生之任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，並屆時於該大會上合資格膺選連任，亦須根據本公司的公司細則於本公司其後之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陶先生與本公司並無訂立服務合同。

陶先生將不會因擔任本公司董事而向本公司收取薪酬，但其履行本公司董事職務所產生的費用將由本公司承擔。

於陶先生獲委任為本公司執行董事後，彼獲委任為本公司執行委員會、財務委員會、內幕消息委員會、風險委員會及戰略發展委員會成員，並擔任本公司若干主要附屬公司的董事。

除上述所披露外，陶先生(i)現時及於過去3年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，陶先生並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司普通股的任何權益。

除上述所披露外，並無其他有關委任陶先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎陶先生加入董事會。

授權代表的變更

繼楊先生的辭任後，陶先生獲委任為上市規則第3.05條項下本公司授權代表以代替楊先生，自2024年5月29日起生效。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
尚俊光

香港，2024年5月29日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、陳揚帆先生及陶衛東先生

非執行董事： 董立均先生、顧金山先生、王丹女士及葉承智先生

獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生

* 僅供識別