

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何責任。



COSCO SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

(1) 執行董事及董事副總經理辭任及 不再擔任授權代表、傳票代理人及執行委員會成員 及 (2) 授權代表變更

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由2024年10月14日起：

- (a) 黃天祐博士(「黃博士」)因其他業務及個人事務，需要其投入更多精力而(i)辭任本公司執行董事及董事副總經理；(ii)不再擔任本公司的香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下指定授權代表(「授權代表」)；(iii)不再擔任本公司在香港接受法律程序文件的代理人；及(iv)不再擔任本公司董事會下設的執行委員會成員；及
- (b) 本公司總法律顧問兼公司秘書洪雯女士不再擔任本公司董事會主席兼董事總經理朱濤先生的替任授權代表，並調任為授權代表。

黃博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃博士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
主席兼董事總經理
朱濤

香港，2024年10月14日

於本公告日期及前述辭任後，董事會成員包括朱濤先生¹(主席兼董事總經理)、張煒先生²、馬向輝先生²、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、林耀堅先生³、陳家樂教授³及楊良宜先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事