

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，並表明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)

**(1)建議選舉執行董事
及
(2)更換副總經理**

建議選舉執行董事

董事會欣然宣佈提名選舉朱濤先生為執行董事。根據公司章程的規定，委任朱濤先生為執行董事須待股東於本公司股東大會上批准。

更換副總經理

葉建平先生及陳帥先生因工作崗位變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司副總經理職務，自二零二四年六月二十一日起生效。

董事會欣然宣佈，朱濤先生及秦江平先生獲委任為本公司副總經理，任期自二零二四年六月二十一日起至本公司第八屆董事會第一次會議召開日期止。

建議選舉執行董事

董事會欣然宣佈提名選舉朱濤先生為執行董事。根據公司章程的規定，委任朱濤先生為執行董事須待股東於本公司股東大會上批准。本公司將依據上市規則及公司章程的有關規定適時向股東寄發載有有關建議委任執行董事的普通決議案的通函、股東大會通告及代表委任表格。

朱濤先生的履歷載列如下：

朱先生，51歲，現任本公司控股子公司中遠海運港口有限公司（聯交所上市公司（股份代號：01199））（「中遠海運港口」）執行董事、董事總經理，風險控制委員會主席及執行委員會、提名委員會、薪酬委員會、投資及戰略規劃委員會委員；青島港國際股份有限公司（聯交所上市公司（股份代號：06198））及上海證券交易所上市公司（證券代碼：601298）非執行董事。朱先生於1995年參加工作，歷任中遠集裝箱運輸有限公司（「中遠集運」，現稱為中遠海運集裝箱運輸有限公司）班輪部調度處業務副經理、業務經理，中遠集運沿海運輸部業務處副處長，中遠集運中日貿易區華東華南經營部經理，上海泛亞航運有限公司副總經理、工會主席，中遠集運美洲貿易區副總經理，中遠集運荷蘭公司總經理，中遠集運總經理辦公室主任，上海泛亞航運有限公司總經理、黨委副書記，中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理、黨委委員等職。朱濤先生畢業於上海交通大學，獲工商管理碩士學位，為經濟師。

朱濤先生擬與本公司簽訂服務合約。朱濤先生不會因出任執行董事而從本公司獲得任何薪酬，但彼以執行董事身份履行職務而產生的相關開支將由本公司承擔。根據公司章程，朱濤先生的建議委任任期由相關決議案獲股東大會通過之日起，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束，且退任後可於本公司的股東大會上重選連任。

於本公告日期，朱濤先生持有本公司A股股票期權激勵計劃下222,179份A股股票期權，並且為中遠海運港口的8,000股股份、中遠海運發展股份有限公司（中遠海運集團控股子公司，以及聯交所上市公司（股份代號：02866）及上海證券交易所上市公司（證券代碼：601866））的65,000H股股份及108,100A股股份，以及海南海峽航運股份有限公司（中遠海運集團控股子公司，以及深圳證券交易所上市公司（證券代碼：002320））的12,900股股份的實益擁有人。

除上文所披露者外，朱濤先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關朱濤先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

更換公司副總經理

葉建平先生及陳帥先生因工作崗位變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司副總經理職務，自二零二四年六月二十一日起生效。葉建平先生及陳帥先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事項需敦請股東垂注。

董事會對葉建平先生、陳帥先生在任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，朱濤先生及秦江平先生獲委任為本公司副總經理，任期均自二零二四年六月二十一日起至本公司第八屆董事會第一次會議召開日期止。

朱濤先生的履歷詳情請見上文，秦江平先生的履歷載列如下：

秦先生，56歲，現任本公司全資子公司中遠海運集裝箱運輸有限公司職工董事、副總經理，上海遠洋運輸有限公司董事長。秦先生於1988年參加工作，歷任上海遠洋運輸有限公司船長，上海遠洋對外勞務有限公司海事服務中心經理、船員管理部經理、業務部經理，中國遠洋運輸有限公司組織／人力資源部船員管理室副經理、經理，中日國際輪渡有限公司總經理，上海遠洋運輸有限公司副總經理、總經理等職。秦江平先生畢業於大連海運學院（現名為大連海事大學）船舶駕駛專業，獲工學學士學位，為高級船長。

釋義

於本公告內，除非文義另有指明，否則下列詞彙具有如下涵義：

「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中遠海運控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1919），而其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601919）
「控股股東」	指	具有上市規則所界定的涵義
「中遠海運集團」	指	中國遠洋海運集團有限公司，一家中國國有企業，為本公司的間接控股股東
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股東」	指	本公司股份持有人
「主要股東」	指	具有上市規則所界定的涵義

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
 二零二四年六月二十一日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生¹(董事長)、陳揚帆先生¹(副董事長)、陶衛東先生¹、張峰先生¹、余德先生²、馬時亨教授³、沈抖先生³及奚治月女士³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別