

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，將於二零二四年十月三十日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月之未經審核業績。

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  
二零二四年十月十六日

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)、陶衛東先生<sup>1</sup>、張峰先生<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