

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。



**中遠海運國際(香港)有限公司**

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00517)

**非執行董事辭任  
及  
撤回將於二零二二年五月三十一日舉行之  
股東週年大會第 3.(a)項決議案**

**非執行董事辭任**

中遠海運國際(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，馮波鳴先生(「馮先生」)因工作崗位變動辭任本公司非執行董事職務及不再擔任本公司戰略發展委員會的成員，自二零二二年四月二十八日起生效。

馮先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須知會本公司股東(「股東」)。

董事會藉此機會衷心感謝馮先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

**撤回將於二零二二年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)第 3.(a)項決議案**

茲提述日期均為二零二二年四月二十六日的本公司通函及股東週年大會通告(「通告」)，以及本公司有關股東週年大會的委任代表表格(「委任代表表格」)。

由於馮先生辭任，故通告及委任代表表格所載有關重選馮先生為董事的第 3.(a) 項普通決議案不再適用，亦將不會於股東週年大會上提呈股東考慮及批准。有關股東週年大會的其他決議案及事項的順序將維持不變。

股東提交的委任代表表格將仍然有效，惟不會就股東週年大會第 3.(a) 項普通決議案進行投票表決或點算票數。

謹請股東細詳閱通告(包括其附註)，以了解有關仍然如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任委任代表及其他相關事宜的詳情。

承董事會命  
中遠海運國際(香港)有限公司  
主席及董事總經理  
朱建輝

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，董事會由六名董事所組成，包括朱建輝先生<sup>1</sup>（主席及董事總經理）、馬建華先生<sup>1</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、徐耀華先生<sup>3</sup>、蔣小明先生<sup>3</sup>及鄺志強先生<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