

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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development 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：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

2022年11月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉沖先生及張銘文先生，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

中远海运发展股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第二十四次会议的通知和材料于2022年11月28日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年11月30日以通讯方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于修订〈中远海运发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

为响应监管要求，优化公司治理结构，结合中国证监会、上海证券交易所、香港联交所发布的最新法律法规，公司对《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》进行了修订，具体修订内容详见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于修订公司〈章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：临2022-068）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、报备文件

第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2022年11月30日