

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)

執行董事辭任及更換總經理

執行董事及總經理辭任

中遠海運控股股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊志堅先生(「楊先生」)因工作崗位變動的原因，已向本公司提交辭呈，自願辭去本公司執行董事、總經理、董事會風險控制委員會主席及董事會提名委員會委員職務，自二零二四年五月二十九日起生效。

楊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本公司股東(「股東」)垂注。

根據中華人民共和國公司法及本公司公司章程等相關規定，楊先生的辭任不會導致董事會總人數低於法定最低人數規定，亦不會影響本公司相關工作的正常進行。

董事會謹借此機會向楊志堅先生在本公司任職期間為本公司發展做出的重要貢獻表示誠摯感謝。

更換總經理

董事會欣然宣佈，執行董事陶衛東先生(「陶先生」)獲委任為本公司總經理，任期自二零二四年五月二十九日起至本公司第八屆董事會第一次會議召開日期止。陶先生自二零二四年五月二十九日起亦擔任本公司第七屆董事會風險控制委員會主席、提名委員會委員及不再擔任戰略發展委員會委員。

陶先生的履歷詳情如下：

陶衛東先生，54歲，現任中遠海運控股股份有限公司執行董事及總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司董事長及黨委書記，東方海外(國際)有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司(股份代號：316))執行董事，東方海外貨櫃航運有限公司董事會主席、執行委員會主席、行政總裁(CEO)。歷任中遠芬蘭考斯芬瑪公司集運部經理、代理部經理，深圳中遠國際貨運有限公司(現稱深圳中遠海運集裝箱運輸有限公司)總經理助理、副總經理，中遠集裝箱運輸有限公司(現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司)美洲貿易區副總經理，華南中遠國際貨運有限公司(現稱華南中遠海運集裝箱運輸有限公司)副總經理，上海中遠國際貨運有限公司(現稱上海中遠海運集裝箱運輸有限公司)總經理，上海中遠海運集裝箱運輸有限公司總經理、中遠海運國際貨運有限公司總經理、中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理、中國遠洋海運集團有限公司運營管理本部總經理等職。二零二二年十月至二零二三年六月期間，任上海國際港務(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司(證券代碼：600018))董事。陶先生擁有近30年的企業管理經歷，具備豐富的航運和物流經營管理經驗。陶先生畢業於上海海運學院(現稱上海海事大學)水運管理專業，獲上海海事大學工商管理碩士學位，為高級工程師。

陶先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於任何股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關陶先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無其他有關陶先生的委任的其他事宜須敦請股東垂注。

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
二零二四年五月二十九日

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