

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之內容概不負責，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之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)

**董事會會議通知**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈本公司謹訂於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)宣佈本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮派發股息(如有)。

承董事會命  
中遠海運發展股份有限公司  
公司秘書  
蔡磊

中華人民共和國，上海  
二零二五年三月十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生(董事長)，非執行董事梁岩峰先生、葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

\* 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。