

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。



中遠國際控股有限公司

COSCO International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00517)

召開董事會會議日期

中遠國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一零年三月二十三日（星期二）舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止之年度業績及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
中遠國際控股有限公司
公司秘書
招瑞雪

香港，二零一零年三月九日

於本公告日期，董事會由十三名董事組成，其中張富生先生(主席)、王富田先生(副主席)、梁岩峰先生、王曉明先生、王曉東先生(董事總經理)及林文進先生為執行董事；李建紅先生、賈連軍先生、孟慶惠先生及陳學文先生為非執行董事；以及鄭志強先生、徐耀華先生及蔣小明先生為獨立非執行董事。