

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，並表明概不就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。



中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

總經理變動

中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一一年十一月二十二日起，張良先生因工作變動而辭任本公司總經理職務。張先生仍擔任本公司董事。張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須知會本公司股東。

董事會認為，張先生自2009年11月任職以來，認真執行和落實董事會的各项決議和部署，在生產經營、公司治理和規範運作等方面做了大量卓有成效的工作，有力促進了本公司的可持續發展，為本公司在國內外資本市場贏得了良好信譽。張先生以卓越的管理經驗和智慧，帶領本公司全體員工，振奮精神，團結進取，開拓創新，引領本公司2010年實現經營業績大幅增長；在今年航運市場低迷形勢下，積極實施結構調整，推進散貨體制改革，成效顯著。董事會對張先生為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

自二零一一年十一月二十二日起，姜立軍先生獲董事會委任為本公司總經理。姜先生的履歷詳情載列如下：

姜立軍先生，56歲，本公司總經理。姜先生由二零零八年至二零一一年十一月為中遠投資(新加坡)有限公司(在新加坡上市的公司)的副董事長、非獨立執行董事兼總裁。姜先生曾任中遠太平洋有限公司(在香港上市的公司，股份代號：1199)的副總經理，佛羅倫(香港)有限公司的副總經理、中遠日本有限公司的財務總監兼營業部副本部長、中遠集裝箱運輸有限公司副總會計師、中遠航運股份有限公司(在上海上市的A股公司)的首席執行官及中遠控股(新加坡)有限公司總裁等。姜先生擁有30年航運業經驗並擁有豐富的海內外企業經營及管理經驗，持有上海大學工商管理碩士學位，並為會計師。

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
公司秘書
張永堅

中華人民共和國，北京，二零一一年十一月二十二日

於本公告日期，董事為魏家福先生²(董事長)、馬澤華先生¹(副董事長)、張良先生¹、孫月英女士²、孫家康先生¹、徐敏傑先生¹、張松聲先生³、範徐麗泰博士³、鄺志強先生³及鮑毅先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 本公司以中文名稱「中國遠洋控股股份有限公司」及英文名稱「China COSCO Holdings Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部登記為非香港公司。