

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。



中遠海運國際(香港)有限公司

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00517)

**董事變更
及
董事委員會成員變更**

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一八年一月十五日起，葉偉龍先生、劉祥浩先生及王威先生因工作調整分別辭任本公司執行董事兼董事會主席、執行董事及非執行董事。因此，劉祥浩先生及王威先生不再擔任本公司戰略發展委員會及風險管理委員會的成員。同日，本公司執行董事兼董事總經理劉剛先生因工作調整辭任本公司董事總經理，但仍然擔任本公司執行董事，他亦辭任本公司企業管治委員會主席、薪酬委員會及提名委員會的成員。同日，王宇航先生獲委任為本公司執行董事兼董事會主席，本公司執行董事兼董事會副主席朱建輝先生，獲委任為本公司董事總經理、本公司企業管治委員會主席、薪酬委員會及提名委員會的成員。馮波鳴先生獲委任為本公司非執行董事及戰略發展委員會的成員，陳冬先生獲委任為本公司非執行董事及風險管理委員會的成員，及任永強先生獲委任為本公司非執行董事。葉偉龍先生、劉剛先生、劉祥浩先生及王威先生各自確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜需通知本公司股東。董事會藉此機會對葉偉龍先生、劉剛先生、劉祥浩先生及王威先生於彼等出任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎王宇航先生、馮波鳴先生、陳冬先生及任永強先生加入董事會。

王宇航先生（「王先生」），56歲，現為中國遠洋海運集團有限公司（本公司最終控股股東）副總經理、中遠海運（香港）有限公司（本公司的控股股東）董事兼董事長、中遠海運國際（新加坡）有限公司（於新加坡上市）非獨立非執行董事兼主席及中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（於香港及中國上市）非執行董事兼副董事長。王先生曾任中遠海運控股股份有限公司（於香港及中國上市）非執行董事直至二零一六年十二月辭任。他亦曾任中國遠洋運輸（集團）總公司副總經理、中國遠洋運輸（集團）總公司組織部幹部處副處長、發展部副總經理、人事部副總經理、監督部總經理、紀委副書記、監察室副主任、法律中心主任及人事部總經理、中遠美洲公司副總裁；中遠造船工業公司副總經理、總經理以及中遠船務工程集團有限公司總經理。王先生擁有三十多年航運業經驗，在人力資源及企業運營管理等方面擁有豐富經驗。王先生畢業於大連海運學院輪機管理專業，是高級工程師。除上文所披露者外，王先生於委任日期前的過往三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

王先生與本公司已訂立委任聘書，任期由二零一八年一月十五日開始至本公司二零二零年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則，每三年輪席告退及於該股東週年大會上膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。王先生將不會收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，王先生並無擁有根據香港法例第 571 章之證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

朱建輝先生（「朱先生」），55 歲，自二零一六年八月起出任本公司執行董事兼董事會副主席，並為本公司戰略發展委員會及風險管理委員會主席。朱先生為本公司兩家附屬公司的董事。他亦為中遠海運（香港）有限公司（本公司的控股股東）董事兼總裁及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港務局*）（於雅典證券交易所上市）非執行董事。他曾任南通外輪代理公司經理、上海外輪代理公司副總經理、中國外輪代理總公司副總經理、中國遠洋物流有限公司副總經理、中國外輪理貨總公司總經理及大連遠洋運輸公司總經理。朱先生具有豐富的遠洋運輸、物流管理專業知識，並擁有豐富的企業經營及管理經驗。朱先生畢業於上海海運學院，擁有碩士研究生學歷，是高級經濟師。除上文所披露者外，朱先生於獲委任為本公司董事總經理日期前的過往三年

內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

朱先生與本公司於二零一六年八月十六日訂立委任聘書，任期由二零一六年八月十六日開始至本公司二零一八年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則，每三年輪席告退及於該股東週年大會上膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。朱先生可向本公司收取的酬金為年度薪酬 6,200,000 港元，酬金乃根據其工作經驗、資格、在本公司需承擔的責任和現時市況釐定。

於本公告日期，朱先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

馮波鳴先生（「馮先生」），48 歲，現為中國遠洋海運集團有限公司（本公司最終控股股東）戰略與企業管理本部總經理、中遠海運（香港）有限公司（本公司的控股股東）董事，中遠海運控股股份有限公司（於香港及中國上市）、中遠海運港口有限公司（於香港上市）、中遠海運發展股份有限公司（於香港及中國上市）、中遠海運能源運輸股份有限公司（於香港及中國上市）及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港務局*）（於雅典證券交易所上市）非執行董事，以及中遠海運散貨運輸有限公司及中遠海運金融控股有限公司董事。馮先生曾是中國遠洋運輸（集團）總公司及中遠海運控股股份有限公司戰略管理實施辦公室主任、中遠海運集裝箱運輸有限公司貿易保障部商務部經理、COSCO (Cayman) Mercury Co., Ltd. 總經理、中遠控股（香港）有限公司經營管理部總經理、武漢中遠國際貨運有限公司總經理。馮先生擁有二十多年航運企業工作經驗，在企業戰略管理、商務管理、集裝箱運輸管理方面具有豐富的經驗。他畢業於武漢水運工程學院交通運輸管理工程專業，獲香港大學工商管理碩士學位，是經濟師。除上文所披露者外，馮先生於委任日期前的過往三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

馮先生與本公司已訂立委任聘書，任期由二零一八年一月十五日開始至本公司二零二零年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則，每三年輪席告退及於該股東週年大會上膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。馮先生將不會收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，馮先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

陳冬先生（「陳先生」），43 歲，現為中國遠洋海運集團有限公司（本公司最終控股股東）財務管理本部總經理、中遠海運（香港）有限公司（本公司的控股股東）董事、中遠海運控股股份有限公司（於香港及中國上市）、中遠海運港口有限公司（於香港上市）、中遠海運發展股份有限公司（於香港及中國上市）非執行董事及中遠海運特種運輸股份有限公司（於中國上市）、中遠海運散貨運輸有限公司及中遠海運金融控股有限公司董事。陳先生曾任中國海運（集團）總公司計財部風險控制處副處長、計財部財務處副處長、財稅管理室高級經理、財務金融部總經理助理和財務金融部副總經理。陳先生擁有二十多年航運企業工作經驗，在風險控制、稅務管理、財務金融方面具有豐富的經驗。陳先生獲上海財經大學經濟學碩士學位，是高級會計師。除上文所披露者外，陳先生於委任日期前的過往三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

陳先生與本公司已訂立委任聘書，任期由二零一八年一月十五日開始至本公司二零二零年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則，每三年輪席告退及於該股東週年大會上膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。陳先生將不會收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，陳先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

任永強先生(「任先生」)，44歲，現為中國遠洋海運集團有限公司(本公司最終控股股東)人力資源本部總經理/組織部部長、中遠海運(香港)有限公司(本公司的控股股東)、中遠海運散貨運輸有限公司及中遠海運金融控股有限公司董事。他曾任中國海運(集團)總公司人力資源部總經理/組織部部長等職。任先生在人力資源管理方面具有豐富經驗。他畢業於北京工商大學工商管理專業，並獲管理學碩士。除上文所披露者外，任先生於委任日期前的過往三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

任先生與本公司已訂立委任聘書，任期由二零一八年一月十五日開始至本公司二零二零年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則，每三年輪席告退及於該股東週年大會上膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。任先生將不會收取本公司任何董事酬金。

於本公告日期，任先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

劉剛先生(「劉先生」)，58歲，自二零一六年九月起為本公司執行董事，現為戰略發展委員會及風險管理委員會成員，亦為本公司多家附屬公司的董事。在調任前，劉剛先生為本公司董事總經理、企業管治委員會主席、薪酬委員會及提名委員會的成員。他為中遠海運(香港)有限公司(本公司的控股股東)副總裁。劉先生曾任天津遠洋貨運公司副總經理、天津中遠國際貨運公司總經理、中遠國際貨運有限公司總經理，以及中遠非洲有限公司總經理。劉先生擁有三十多年物流業管理和航運業經驗，並在企業經營管理、國際貨運以及現代物流戰略經營與管理等方面擁有豐富的經驗。他取得天津大學船舶與海洋工程碩士，是高級工程師。除上文所披露者外，劉先生於本公告日期前的過往三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

劉先生與本公司已於二零一六年九月二十七日訂立委任聘書，任期由二零一六年九月二十七日開始至本公司二零一八年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則，每三年輪席告退及於該股東週年大會上膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。劉先生可向本公司收取的酬金為年度薪酬3,800,000港元，酬金乃根據其工作經驗、資格、在本公司需承擔的責任和現時市況釐定。

於本公告日期，劉先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

除上文所披露者外，王先生、朱先生、馮先生、陳先生、任先生及劉先生各自並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。王先生、朱先生、馮先生、陳先生及任先生各自已確認概無有關彼等各自獲委任之其他事宜需知會本公司股東及劉先生已確認概無有關其辭任本公司董事總經理之其他事宜需知會本公司股東，以及概無其他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)條第(h)至(v)段而須予披露。

承董事會命
中遠海運國際(香港)有限公司
副主席及董事總經理
朱建輝

二零一八年一月十五日

自上述董事變更後，本公司董事會由九名董事所組成，包括王宇航先生（主席）、朱建輝先生（副主席及董事總經理）及劉剛先生為執行董事，馮波鳴先生、陳冬先生及任永強先生為非執行董事，以及徐耀華先生、蔣小明先生及韓武敦先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別