

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*

中遠海運控股股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1919)

董事離任

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈王武生先生(「王先生」)作為第八屆董事會獨立非執行董事的任期已滿，已離任本公司第八屆董事會獨立非執行董事、提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員和審計委員會委員職務。王先生的離任自2018年1月16日起生效。

王先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關其離任須敦請本公司股東垂注的事項。

董事會藉此機會就其擔任本公司董事期間對本公司作出的寶貴貢獻向王先生致以衷心感謝。

承董事會命

中遠海運能源運輸股份有限公司

公司秘書

姚巧紅

中國上海

二零一八年一月十六日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事黃小文先生、劉漢波先生及陸俊山先生，非執行董事馮波鳴先生、張煒先生及林紅華女士，以及獨立非執行董事阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。

* 僅供識別