

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)

非執行董事辭任
及
董事委員會成員變動

非執行董事辭任

中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳冬先生（「陳先生」）因工作調整原因，已提呈辭任本公司非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）委員職務，自二零一八年三月二十六日起生效。

陳先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其它事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此就陳先生任職期內對本公司的貢獻致以衷心感謝。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零一八年三月二十六日起：

- (1) 非執行董事黃堅獲委任為審核委員會委員；
- (2) 非執行董事梁岩峰先生獲委任為本公司投資戰略委員會委員；
- (3) 獨立非執行董事張衛華女士獲委任為本公司風險控制委員會委員；

- (4) 獨立非執行董事顧旭先生獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）委員；
及
- (5) 獨立非執行董事陸建忠先生由於工作變動原因，辭任提名委員會委員。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

中華人民共和國，上海
二零一八年三月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生、顧旭先生及張衛華女士。

* 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。