

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。



# COSCO SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1199)

## 公告

### 建議採納股票期權計劃

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)擬採納一項香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17章項下的股票期權計劃(「該計劃」)，供本公司股東(「股東」)及本公司中間控股公司中遠海運控股股份有限公司(股份代號：1919)(「中遠海控」)之股東審批。

該計劃旨在吸引、保留及鼓勵本公司高級管理人員及關鍵崗位員工致力達成本公司制定之戰略目標，更努力地為本公司的長遠利益作出貢獻。

董事會將召開本公司的股東特別大會(「股東特別大會」)，以(其中包括)尋求股東批准採納該計劃。載有(其中包括)(i)建議採納該計劃及相關事宜的資料；及(ii)召開股東特別大會的通告的通函將根據上市規則的規定寄發予股東。

於本公告日期，該計劃仍須待股東及中遠海控之股東批准。股東及本公司的有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命  
中遠海運港口有限公司  
副主席兼董事總經理  
張為

香港，2018年4月27日

於本公告日期，董事會成員包括黃小文先生<sup>2</sup>(主席)、張為先生<sup>1</sup>(副主席兼董事總經理)、方萌先生<sup>1</sup>、鄧黃君先生<sup>1</sup>、馮波鳴先生<sup>2</sup>、張煒先生<sup>2</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、許遵武先生<sup>2</sup>、王海民先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、李民橋先生<sup>3</sup>、范爾鋼先生<sup>3</sup>、林耀堅先生<sup>3</sup>及陳家樂教授<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事