

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。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings 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：1919)

**建議委任董事長兼執行董事及
非執行董事辭任**

建議委任董事長兼執行董事

中遠海運控股股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，許立榮先生(「許先生」)已獲董事會建議委任為董事長兼執行董事。

根據本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)，委任董事須經本公司股東(「股東」)於本公司股東大會上批准，方為有效。一項有關委任許先生為執行董事的普通決議案，將於二零一八年八月三十日舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈審議。載有該項決議案的臨時股東大會通告連同代表委任表格，將於二零一八年七月十六日寄發予股東。

許先生的履歷詳情如下：

許立榮先生，61歲，自二零一六年一月起出任中國遠洋海運集團有限公司(「中國遠洋海運」)(為間接控股股東)的董事長及黨組書記。彼自一九七五年三月開始任職工作。許先生過往曾任上海遠洋運輸公司的船舶管理一處副處長、總經理助理、副總經理及總經理；上遠貨運公司的副經理、經理兼黨委書記；上海航運交易所的總裁

及黨委書記；中遠海運集裝箱運輸有限公司的總經理、黨委委員及黨委副書記，本公司的副總經理、黨委委員及副書記；中國遠洋運輸(集團)總公司(現稱為中國遠洋運輸有限公司，為直接控股股東)的副總裁、工會主席及黨組成員；中國海運(集團)總公司(現稱為中國海運集團有限公司，中國遠洋海運的附屬公司)的董事、總經理及黨組成員；以及中國海運(集團)總公司的董事長及黨組書記。許先生取得上海海事大學工商管理碩士學位。彼為高級工程師。

許先生與本公司擬簽訂服務合約。許先生不會因出任執行董事而獲得本公司任何薪酬，但彼以執行董事身份履行職務而產生的相關開支將由本公司承擔。根據組織章程細則，許先生的建議委任職務任期由相關決議案獲臨時股東大會通過之日開始，直至第五屆董事會任期屆滿之日結束，且退任後可於本公司的股東週年大會上重選連任。

除上文所披露者外，許先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)過去三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關許先生的資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他有關其建議獲委任的事宜需要提請股東垂注。

非執行董事辭任

董事會宣佈馬建華先生(「馬先生」)因工作變動，已辭任非執行董事職務，自二零一八年七月十三日起生效。

馬先生已確認其與董事會並無意見不合，亦無與其辭任有關的其他事宜需要提請股東垂注。

董事會希望藉此機會，對馬先生在任期間為本公司發展作出的卓越貢獻，表示衷心感謝。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零一八年七月十三日

於本公告日期，本公司董事為黃小文先生¹（副董事長）、王海民先生¹、張為先生¹、馮波鳴先生²、張煒先生²、陳冬先生²、楊良宜先生³、吳大衛先生³、周忠惠先生³及張松聲先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別