

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)

召開董事會會議日期

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一九年三月二十六日（星期二）舉行本公司董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績和其發佈及考慮派發末期股息的建議（如有）。

承董事會命
中遠海運國際（香港）有限公司
公司秘書
招瑞雪

香港，二零一九年三月十一日

於本公告日期，董事會由九名董事所組成，包括王宇航先生¹（主席）、朱建輝先生¹（副主席及董事總經理）、馬建華先生²、馮波鳴先生²、陳冬先生²、劉剛先生¹、徐耀華先生³、蔣小明先生³及韓武敦先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事