

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)

非執行董事及
監事辭任

非執行董事辭任

中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年四月十七日起：

- (1) 馮波鳴先生(「馮先生」)因工作安排需要已提交辭呈，自願辭任非執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (2) 張煒先生(「張先生」)因工作安排需要已提交辭呈，自願辭任非執行董事及董事會風險控制委員會(「風險控制委員會」)成員；及
- (3) 陳冬先生(「陳先生」)因工作安排需要已提交辭呈，自願辭任非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。

馮先生、張先生及陳先生(統稱為「辭任董事」)各自確認其與董事會並無任何意見分歧，目前無其他與其辭任相關的事項需提請本公司股東(「股東」)注意。

辭任董事辭任後，董事總人數將少於本公司章程（「章程」）的最低規定。然而，辭任董事的辭任將不會導致董事總人數少於中華人民共和國（「中國」）公司法規定的法定人數，亦不會影響董事會根據中國法規條例的運作。此外，辭任董事辭任後，風險控制委員會、審核委員會及薪酬委員會的成員人數將低於規定人數。本公司將依據章程及其他相關法規在切實可行範圍內盡快完成非執行董事、風險控制委員會、審核委員會及薪酬委員會的補選工作，並作出進一步公告。

董事會謹借此機會向辭任董事致以誠摯謝意，感謝其在任期內為本公司作出重要貢獻。

監事辭任

董事會宣佈自二零一九年四月十七日起：

- (1) 傅向陽先生（「傅先生」）因工作安排需要已提交辭呈，自願辭任股東代表監事（「監事」）及本公司監事會（「監事會」）主席；
- (2) 郝文義先生（「郝先生」）因工作安排需要已提交辭呈，自願辭任股東代表監事；
及
- (3) 方萌先生（「方先生」）因退休已提交辭呈，自願辭任職工代表監事。

傅先生、郝先生及方先生（統稱為「辭任監事」）各自確認其與董事會及監事會並無任何意見分歧，目前無其他與其辭任相關的事項需提請股東注意。

辭任監事的辭任將不會導致監事總人數少於中國相關法律法規的法定要求，亦不會影響監事會的正常運作。本公司將依據章程及其他相關法規在切實可行範圍內盡快完成監事及監事會主席的補選工作。

董事會謹借此機會向辭任監事致以誠摯謝意，感謝其在任期內為本公司作出重要貢獻。

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

二零一九年四月十七日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、王海民先生¹、張為先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別