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)

(1)建議選舉執行董事
及
(2)副總經理及總會計師變更

建議選舉執行董事

董事會欣然宣佈提名選舉徐飛攀先生為執行董事。根據公司章程的規定，委任徐飛攀先生為執行董事須待股東於本公司股東大會上批准。

副總經理及總會計師變更

董事會謹此宣佈，自二零二五年四月三日起：

(i) 于濤女士因工作崗位變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司副總經理職務；及

(ii) 鄭琦女士因退休的原因已提交辭呈，自願辭去本公司總會計師職務。

董事會欣然宣佈：

(i) 委任徐飛攀先生為本公司副總經理，任期自二零二五年四月三日起至本公司第八屆董事會第一次會議召開日期止；及

(ii) 委任潘志剛先生為本公司總會計師，任期自二零二五年四月三日起至本公司第八屆董事會第一次會議召開日期止。

建議選舉執行董事

董事會欣然宣佈提名選舉徐飛攀先生為執行董事。根據公司章程的規定，委任徐飛攀先生為執行董事須待股東於本公司股東大會上批准。

上述建議委任執行董事將經普通決議於股東週年大會上提出，並將於獲股東批准後生效。本公司將依據上市規則及公司章程的有關規定適時向股東寄發載有有關建議委任執行董事的普通決議案的通函、股東大會通告及代表委任表格。

徐飛攀先生的履歷載列如下：

徐飛攀先生，49歲，於一九九七年參加工作，歷任上海泛亞航運有限公司沿海經營部副經理、經理，上海中遠國際貨運有限公司副總經理，武漢中遠國際貨運有限公司副總經理、總經理，上海中遠海運集裝箱運輸有限公司總經理，本公司黨委委員，中遠海運集裝箱運輸有限公司黨委委員，中遠海運(北美)有限公司董事、總裁，並兼任中遠海運集裝箱運輸有限公司北美分部總經理、中遠海運集運(北美)有限公司總裁等職。徐飛攀先生持有復旦大學工商管理碩士學位，為經濟師。

徐飛攀先生擬與本公司簽訂服務合約。徐飛攀先生不會因出任執行董事而從本公司獲得任何薪酬，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。根據公司章程，徐飛攀先生的建議委任任期由相關決議案獲股東週年大會通過之日起，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束，且退任後可於本公司的股東大會上重選連任。

除上文所披露者外，徐飛攀先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關徐飛攀先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

副總經理及總會計師變更

董事會宣佈，自二零二五年四月三日起：

(i) 于濤女士因工作崗位變動的原因已提交辭呈，自願辭去本公司副總經理職務；及

(ii) 鄭琦女士因退休的原因已提交辭呈，自願辭去本公司總會計師職務。

于濤女士及鄭琦女士各自確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事項需敦請股東垂注。董事會謹借此機會對于濤女士及鄭琦女士在任職期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈：

(i) 委任徐飛攀先生為本公司副總經理，任期自二零二五年四月三日起至本公司第八屆董事會第一次會議召開日期止；及

(ii) 委任潘志剛先生為本公司總會計師，任期自二零二五年四月三日起至本公司第八屆董事會第一次會議召開日期止。

徐飛攀先生的履歷詳情請參見上文。潘志剛先生的履歷載列如下：

潘志剛先生，51歲，於一九九六年參加工作，現任中遠海運國際(新加坡)有限公司財務總監(chief financial officer)、首席風險官(chief risk officer)。歷任中遠集裝箱運輸有限公司(現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司)財務部會計處財務會計業務經理，中遠(法國)公司(現稱中遠海運集運(法國)有限公司)副總經理，中遠集裝箱運輸有限公司財務部會計部副經理、經理，上海遠洋運輸有限公司財務總監、黨委委員，本公司財務部總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司財務部總經理，中遠海運(東南亞)有限公司副總裁等職。潘志剛先生持有大連海事大學工商管理碩士學位。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	本公司之董事會

「本公司」	指	中遠海運控股股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1919），其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601919）
「控股股東」	指	具有上市規則所界定的涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股東」	指	本公司股份持有人
「主要股東」	指	具有上市規則所界定的涵義

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
肖俊光

中華人民共和國，上海
二零二五年四月三日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生[1]（董事長）、陳揚帆先生[1]（副董事長）、陶衛東先生[1]、朱濤先生[1]、余德先生[2]、馬時亨教授[3]、沈抖先生[3]及奚治月女士[3]。

[1] 執行董事
[2] 非執行董事
[3] 獨立非執行董事

* *僅供識別*