

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。



中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

公告

董事會主席及董事變更

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因應工作調整，由2012年2月24日起，許立榮先生辭任本公司董事會主席及非執行董事，王增華先生辭任本公司執行董事、高平先生辭任本公司非執行董事。董事會同時宣佈，由2012年2月24日起，李雲鵬先生獲委任為本公司董事會主席及非執行董事、馮波先生獲委任為本公司執行董事、王威先生獲委任為本公司非執行董事。

許立榮先生、王增華先生及高平先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項須知會本公司股東(「股東」)。董事會對許立榮先生、王增華先生及高平先生在任內所作出的傑出貢獻表示衷心感謝，並歡迎李雲鵬先生出任董事會主席及非執行董事、馮波先生及王威先生加盟董事會。

李雲鵬先生，53歲，現為中國遠洋運輸(集團)總公司(本公司控股股東)副總經理及中國遠洋控股股份有限公司(本公司另一控股股東，於香港及上海上市)監事兼監事會主席。李先生是中國遠洋運輸(集團)總公司新聞發言人，曾任天津遠洋運輸公司副處長、處長、辦公室主任、中國遠洋運輸(集團)總公司總裁事務部副總經理、監督部總經理、人力資源部總經理、總裁助理、黨組紀檢組組長等職務，李先生擁有30多年航運業經驗，具有豐富的企業管理、內部控制和人力資源方面的工作經驗。李先生是天津大學船舶與海洋工程專業碩士，為高級工程師及高級政工師。

李先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務，除上文披露者外，李先生並無兼任本公司或中遠太平洋有限公司及其附屬公司(「本集團」)其他成員公司任何其他職務，並與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

本公司與李先生於2012年2月24日簽訂委任函件，函件列明李先生的初步任期自2012年2月24日起至本公司下一次股東大會結束後終止(應屆股東週年大會目前定在2012年5月17日召開)，屆時如獲股東通過其連任，李先生之任期將為股東大會當日起計三年止，並須遵照本公司的章程細則(「章程細則」)有關輪值告退及重選之規定。本公司將於當日與李先生重新簽訂新委任函件。根據委任函件，李先生的袍金將由薪酬委員會及董事會參考其職責及責任及當時市況而釐定，並需於股東週年大會上得到股東批准。董事會主席的董事袍金現定為每年150,000港元，將按比例支付。

於本公告日，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部，李先生實益擁有由本公司所授出可按行使價每股13.75港元認購1,000,000股本公司股份之購股權。

馮波先生，41歲，現為中國遠洋控股股份有限公司戰略發展部總經理。馮先生在1995年加入中遠集團，曾任中國遠洋運輸(集團)總公司運輸部運管處副處長及運輸業務管理室副經理、中國遠洋控股股份有限公司運輸部物流業務管理室經理及戰略發展部副總經理。馮先生畢業於北京外國語大學西班牙語專業。

馮先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務，除上文披露者外，馮先生並無兼任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

本公司與馮先生於2012年2月24日簽訂委任函件，函件列明馮先生的初步任期自2012年2月24日起至本公司下一次股東大會結束後終止(應屆股東週年大會目前定在2012年5月17日召開)，屆時如獲股東通過其連任，馮先生之任期將為股東大會當日起計三年止，並須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。本公司將於當日與馮先生重新簽訂新委任函件。根據委任函件，馮先生的袍金將由薪酬委員會及董事會參考其職責及責任及當時市況而釐定，並需於股東週年大會上得到股東批准。執行董事的董事袍金現定為每年120,000港元，將按比例支付。

於本公告日，馮先生概無擁有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

王威先生，40歲，現為中國遠洋控股股份有限公司組織部部長及人力資源部總經理。王先生在1995年加入中遠集團，曾任中國遠洋運輸(集團)總公司組織部/人事部企業領導處副處長、組織部/人力資源部領導人員管理室經理、組織部/人力資源部副總經理、中國遠洋控股股份有限公司組織部副部長、人力資源部副總經理。王先生畢業於中國人民大學人力資源管理專業。

王先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務，除上文披露者外，王先生並無兼任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

本公司與王先生於2012年2月24日簽訂委任函件，函件列明王先生的初步任期自2012年2月24日起至本公司下一次股東大會結束後終止(應屆股東週年大會目前定在2012年5月17日召開)，屆時如獲股東通過其連任，王先生之任期將為股東大會當日起計三年止，並須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。本公司將於當日與王先生重新簽訂新委任函件。根據委任函件，王先生的袍金將由薪酬委員會及董事會參考其職責及責任及當時市況而釐定，並需於股東週年大會上得到股東批准。非執行董事的董事袍金現定為每年120,000港元，將按比例支付。

於本公告日，王先生概無擁有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文披露者外，李雲鵬先生、馮波先生及王威先生已確認概無其他與其出任本公司董事有關的事項需要知會股東，亦無其他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。

有關上述董事會主席及董事變更事宜，董事會確認概無其他事項須知會股東。

承董事會命
中遠太平洋有限公司
副主席兼董事總經理
王興如

香港，2012年2月24日

在本公告日及董事變更後，董事會包括下述董事：

李雲鵬先生²(主席)、王興如先生¹(副主席兼董事總經理)、萬敏先生²、何家樂先生¹、馮波先生¹、豐金華先生¹、王海民先生²、王威先生²、黃天祐博士¹、尹為宇先生¹、李國寶博士³、周光暉先生³、范華達先生³及范徐麗泰博士³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事