

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。



## COSCO SHIPPING Ports Limited

### 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

#### 公告

### 執行董事及董事會主席辭任 及 不再擔任授權代表、傳票代理人 及董事會下設委員會委員 及 相關事宜

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

#### 一、 執行董事及董事會主席辭任及相關職務變更

因工作崗位變動，馮波鳴先生(「馮先生」)辭任本公司執行董事及董事會主席，同時不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)、根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司在香港接受法律程序文件的代理人(「傳票代理人」)、董事會下設的執行委員會、投資及戰略規劃委員會主席，及提名委員會、薪酬委員會、環境、社會及管治委員會委員，自2022年4月28日起生效。

馮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」)。董事會對馮先生在任內對本公司所作出的傑出貢獻表示誠摯的謝意，並祝願馮先生在新的工作崗位一切順利。

馮先生辭任後，本公司正物色適合人選盡快填補董事會主席的空缺，並擔任授權代表及傳票代理人。本公司將根據上市規則的相關規定，就任命事宜另行作出公告。

## 二、 於股東週年大會上退任重選的董事變更

茲提述本公司日期為2022年4月20日的股東通函(「該通函」)。誠如該通函所述，根據本公司章程細則(「章程細則」)的相關規定，馮先生、張達宇先生及陳家樂教授將於本公司在2022年5月26日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)上退任，並符合資格由股東重選。由於馮先生已辭任本公司執行董事、董事會主席，關於建議重選馮先生為董事的決議案將不會於股東週年大會上提呈股東批准。因此，根據章程細則要求，本公司將盡快確定代替馮先生在股東週年大會上退任並符合資格由股東重選連任的董事，並根據上市規則的相關規定，就上述事宜向股東發出補充股東通函及股東週年大會補充通告。

## 三、 董事會下設委員會委員人員變動

馮先生辭任後，本公司董事會下設的執行委員會、提名委員會、環境、社會及管治委員會及投資及戰略規劃委員會的委員人數及/或組成情況將會暫時未能滿足各個委員會的職權範圍(統稱「職權範圍」)內的相關規定，但所有該等事項均不違反任何上市規則的相關規定。本公司正考慮適合人選盡快填補上述空缺，以滿足職權範圍內的相關規定。

有關上述董事辭任及相關職務變更事宜，董事會確認概無其他事項須知會股東。

承董事會命  
中遠海運港口有限公司  
董事總經理  
張達宇

香港，2022年4月28日

於本公告日期及董事辭任後，董事會成員包括張達宇先生<sup>1</sup>(董事總經理)、張煒先生<sup>2</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、李民橋先生<sup>3</sup>、林耀堅先生<sup>3</sup>、陳家樂教授<sup>3</sup>及楊良宜先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事