

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

執行董事及董事總經理變更 及 董事會下設委員會主席或委員變更

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2022年6月28日起：

- (一) 因工作安排，張達宇先生(「張先生」)辭任本公司執行董事及董事總經理，同時不再擔任本公司董事會下設的公司風險控制委員會主席，及執行委員會、投資及戰略規劃委員會委員；及
- (二) 朱濤先生(「朱先生」)獲委任為本公司執行董事及董事總經理、本公司董事會下設的公司風險控制委員會主席，及執行委員會、投資及戰略規劃委員會委員。

張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」)。董事會對張先生在任內對本公司所作出的傑出貢獻表示誠摯的謝意，並祝願張先生在新的工作崗位一切順利。同時，董事會熱烈歡迎朱先生加入董事會。

朱先生之履歷詳情載列如下：

朱濤先生，49歲，曾任中遠集裝箱運輸有限公司(「中遠集運」)(現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司(「中遠海運集運」))班輪部調度處業務副經理、業務經理，中遠集運沿海運輸部業務處副處長，中遠集運中日貿易區華東華南經營部經理，上海泛亞航運有限公司(「上海泛亞」)副總經理、工會主席，中遠集運美洲貿易區副總經理、中遠集運荷蘭公司總經理、中遠集運總經理辦公室主任，上海泛亞總經理、黨委副書記，中遠海運集運副總經理、黨委委員等職。朱先生畢業於上海交通大學，獲工商管理碩士學位，為經濟師。

朱先生於過去三年並無出任任何上市公司董事職務。除本文中披露者外，朱先生並無兼任本公司或本公司及其附屬公司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。

根據本公司與朱先生簽訂之服務合約，委任朱先生為本公司執行董事及董事總經理之合約自2022年6月28日起計為期三年。如欲解約，訂約之任何一方需向另一方發出不少於三個月之書面通知。朱先生的任期須遵照本公司之章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據服務合約，朱先生之基本年薪為2,570,000港元，並可享有根據業績完成情況核定的績效薪酬及任務目標達成獎勵。該薪酬乃根據其於本公司擔任重要管理職務、所肩負的職責及本公司的薪酬政策由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

於本公告日，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，朱先生實益擁有8,000股本公司股份及在本公司授出予其配偶可按行使價每股7.27港元認購557,097股本公司股份的股票期權中擁有權益。

除本文中披露者外，朱先生確認概無有關其獲委任之其他事項須知會股東，亦無其他資料為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須予披露。

有關上述董事委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
主席
楊志堅

香港，2022年6月28日

於本公告日期及董事變更後，董事會成員包括楊志堅先生¹(主席)、朱濤先生¹(董事總經理)、張煒先生²、陳冬先生²、黃天祐博士¹、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、林耀堅先生³、陳家樂教授³及楊良宜先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事