

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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

**執行董事、副主席兼董事總經理、
授權代表、在香港接受法律程序文件的代理人
及
董事會下設委員會委員變更**

中遠太平洋有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由2011年7月11日起，王興如先生獲委任為本公司執行董事、副主席兼董事總經理、香港聯合交易所有限公司證券上市規則指定的授權代表、代表本公司在香港接受法律文件的代理人、本公司董事會下設的投資及戰略規劃委員會主席、執行委員會、薪酬委員會及提名委員會委員；徐敏杰先生因調往本公司最終控股公司中國遠洋運輸(集團)總公司擔任副總裁，辭任本公司執行董事及辭去上述所有將由王興如先生擔任的職務。

徐敏杰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。董事會對徐敏杰先生在任內所作出的傑出貢獻表示衷心感謝，並歡迎王興如先生加盟本公司董事會。

王興如先生，46歲，現為中遠投資(新加坡)有限公司(於新加坡上市的公眾公司)非獨立及非執行董事。王先生在1991年加入中遠集團，先後擔任過遠洋聯合發展(天津)有限公司常務副總經理、中遠工業公司副總經理、中遠船務工程集團有限公司總經理等重要職務。王先生現任中國船舶工業行業協會海洋工程裝備分會副會長，曾獲選擔任中國船舶工業行業協會修船分會會長、中國船舶工業行業協會副會長。王先生畢業於山東工業大學機械製造專業，獲工程碩士學位，為成績優異的高級工程師。王先生擁有20年航運相關產業經營管理經驗，企業經營管理和資產運營方面的經驗非常豐富，其卓越的眼光和管理能力，得到業界好評。王先生負責領導本公司整體管理、發展策略、公司管治、財務狀況管理等事務。

除上文披露者外，王先生於過去三年並無出任其他上市公司任何董事職務，亦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」)的任何其他職務，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。

王先生與本公司全資附屬公司中遠太平洋管理有限公司於2011年7月11日簽訂服務合約，合約自2011年7月11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。王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，王先生之年薪訂明為5,376,840港元，另加董事會所決定之年度花紅。王先生在合約期內將獲本公司提供一間供他留港期間居住的住房。住房的面積、位置、價值根據本集團的內部政策所釐定。該薪酬乃根據其服務合約、其於本公司擔任重要管理職務、所肩負的職責及本集團的薪酬政策所釐定。

於本公告日，王先生概無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，王興如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本公司股東，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。

有關上述董事變更事宜，董事會確認概無其他事項須知會本公司股東。

承董事會命
中遠太平洋有限公司
主席
許立榮

香港，2011年7月11日

在本公告日及董事變更後，董事會包括下述董事：

許立榮先生²(主席)、王興如先生¹(副主席兼董事總經理)、孫家康博士²、何家樂先生¹、王增華先生¹、豐金華先生¹、王海民先生²、高平先生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