

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

執行董事、董事副總經理 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，因應工作調整，由2013年4月8日起，尹為宇先生辭任本公司執行董事、董事副總經理、本公司董事會下設的公司風險控制委員會主席、執行委員會和投資及戰略規劃委員會委員。董事會同時宣佈，由2013年4月8日起，邱晉廣先生獲委任為本公司執行董事、董事副總經理、公司風險控制委員會主席及執行委員會委員。

尹為宇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」)。董事會對尹為宇先生在任內所作出的傑出貢獻表示衷心感謝，並歡迎邱晉廣先生加盟董事會。

邱晉廣先生，51歲，現為本公司副總經理兼戰略發展部總經理，並任投資及戰略規劃委員會及公司風險控制委員會委員。在2008年2月加入本公司前，邱先生歷任中遠集團內不同的職位，包括中遠美洲碼頭公司副總裁、中遠美洲公司企劃部總經理、中國遠洋運輸(集團)總公司運輸部物流處副處長、處長等職務，並曾經負責中國外輪代理總公司的外事工作。邱先生先後就讀於上海海運學院國際航運系以及美國加州大學洛杉磯分校，並於1999年獲得工商管理碩士學位。邱先生負責本公司的戰略發展部工作以及公司發展戰略規劃、項目開發、投資管理及工程管理工作。

邱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，邱先生並無兼任本公司及其附屬公司或其他成員公司(「本集團」)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。

邱先生與本公司於2013年4月8日簽訂服務合約，合約自2013年4月8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一個月之書面通知。邱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，邱先生之薪酬包括年薪1,892,160港元，另加董事會所決定之年度花紅。邱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由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

於本公告日，邱先生概無擁有根據香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

除上文披露者外，邱先生確認概無有關其委任之其他事宜需要知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

有關上述執行董事變更事宜，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，2013年4月8日

在本公告日及執行董事變更後，董事會成員包括李雲鵬先生²(主席)、王興如博士¹(副主席兼董事總經理)、萬敏先生²、豐金華先生¹、馮波先生¹、王海民先生²、王威先生²、唐潤江先生¹、黃天祐博士¹、邱晉廣先生¹、周光暉先生³、范華達先生³、范徐麗泰博士³、李民橋先生³及葉承智先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事