

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

- (1) 董事會主席變更
- (2) 董事調任
- (3) 執行董事兼董事總經理、  
授權代表及  
在香港接受法律程序文件的代理人變更  
及
- (4) 董事會下設委員會委員變更

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由2019年9月13日起：

- (一) 因工作安排，張為先生辭任本公司執行董事、董事會主席兼董事總經理，同時不再擔任本公司的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項下指定授權代表(「授權代表」)、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及公司風險控制委員會主席，及提名委員會及薪酬委員會委員；
- (二) 本公司非執行董事馮波鳴先生調任為本公司執行董事，並獲委任為董事會主席、授權代表、傳票代理人、執行委員會及投資及戰略規劃委員會主席，及提名委員會及薪酬委員會委員；及
- (三) 張達宇先生獲委任為本公司執行董事、董事總經理、執行委員會委員及公司風險控制委員會主席。

張為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」)。董事會對張為先生在任內對本公司作出的傑出貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎馮波鳴先生擔任本公司主席的職務及張達宇先生加入董事會。

馮波鳴先生，49歲，調任前，自2016年10月起出任本公司非執行董事。馮先生為中遠海運發展股份有限公司、中遠海運能源運輸股份有限公司及中遠海運國際(香港)有限公司等香港上市公司的非執行董事，中遠海運散貨運輸有限公司、中遠海運(香港)有限公司、中遠海運金融控股有限公司、Piraeus Port Authority S.A. (比雷埃夫斯港務局有限公司)及中國遠洋海運集團有限公司(「中遠海運」，最終控股股東)若干附屬公司董事。馮先生曾任中遠集裝箱運輸有限公司(現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司)貿易保障部商務部經理、中遠集運香港 MERCURY 公司總經理、中遠控股(香港)有限公司經營管理部總經理、武漢中遠國際貨運有限公司/武漢中遠物流有限公司總經理、中國遠洋運輸有限公司/中遠海運控股股份有限公司(「中遠海控」，中間控股股東，於香港及上海上市)戰略管理實施辦公室主任、中遠海控非執行董事及中遠海運戰略與企業管理本部總經理等職。馮先生擁有20多年航運企業工作經驗，在港口管理及運營、企業戰略管理、商務管理、集裝箱運輸管理方面具有豐富的經驗。馮先生畢業於香港大學，獲工商管理專業碩士學位，為經濟師。

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

根據本公司與馮先生簽訂之服務合約，委任馮先生為本公司執行董事、董事會主席之合約自2019年9月13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。馮先生的任期須遵照本公司之章程細則(「章程細則」)有關輪值告退及重選之規定。根據服務合約，馮先生之薪酬包括年薪5,815,488港元，另加董事會所決定之年度花紅。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本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。

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

除本文中披露者外，馮先生確認概無有關其調任及獲委任之其他事項須知會股東，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

張達宇先生，47歲，獲委任前，自2016年4月起出任本公司副總經理，為本公司投資及戰略規劃委員會及公司風險控制委員會委員。張先生曾任中海港口發展有限公司(現稱中遠海運港口發展有限公司)總經理助理兼海外事業部總經理、中遠海運發展股份有限公司箱管中心副總經理、中國海運埃及有限公司總經理、中國海運馬耳他代理有限公司總經理等職。張先生畢業於上海海事大學船舶駕駛專業。

張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，張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。

根據本公司與張先生簽訂之服務合約，委任張先生為本公司執行董事、董事總經理之合約自2019年9月13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。張先生的任期須遵照章程細則有關輪值告退及重選之規定。根據服務合約，張先生之薪酬包括年薪5,233,939港元，另加董事會所決定之年度花紅。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第XV部，張先生擁有本公司120,000股股份及1,200,000份股票期權的權益。

除本文中披露者外，張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上市規則第13.51(2)條而須予披露。

有關上述董事調任、董事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  
馮波鳴

香港，2019年9月13日

於本公告日及董事調任、董事及相關職務變更後，董事會成員包括馮波鳴先生<sup>1</sup>(主席)、張達宇先生<sup>1</sup>(董事總經理)、鄧黃君先生<sup>1</sup>、張煒先生<sup>2</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、王海民先生<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>、范爾鋼先生<sup>3</sup>、林耀堅先生<sup>3</sup>及陳家樂教授<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