

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

薪酬委員會及提名委員會委員變更

中遠海運港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作安排，自2023年9月11日起：

- (一) 本公司執行董事及董事會主席楊志堅先生(「楊先生」)不再擔任本公司的薪酬委員會及提名委員會委員；及
- (二) 本公司執行董事及董事總經理朱濤先生(「朱先生」)獲委任為本公司的薪酬委員會及提名委員會委員。

董事會對楊先生擔任薪酬委員會及提名委員會委員期間對該等委員會所作出的貢獻表示誠摯的謝意。

有關上述董事會下設委員會委員變更事宜，董事會確認概無其他事項須知會本公司股東。

承董事會命
中遠海運港口有限公司
主席
楊志堅

香港，2023年9月11日

於本公告日期，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