

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。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1919)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二二年五月十九日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第十七次會議關聯交易審議事項的事前認可意見》。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零二二年五月十九日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、楊志堅先生¹、吳大衛先生²、周忠惠先生²、張松聲先生²及馬時亨教授²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別

中远海运控股股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十七次会议关联交易审议事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中远海运控股股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对计划提交公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于收购中远海运集团财务有限责任公司股权的议案》及《关于对中远海运集团财务有限责任公司增资的议案》的相关材料进行了事先审查和仔细研究，公司拟收购中远海运集团财务有限责任公司部分股权，在前述交易交割后，拟由公司及其全资子公司中远海运集装箱运输有限公司按在中远海运集团财务有限责任公司的持股比例对中远海运集团财务有限责任公司增资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述拟议中的交易涉及关联交易，公司独立董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨发表如下事前认可意见：

经审查，我们同意将上述两项议案提交第六届董事会第十七次会议审议。公司董事会对该项关联交易进行审议时，关联董事应回避表决。

中远海运控股股份有限公司独立董事

吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨

2022年5月19日