

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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development 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：02866)

董事會委員會組成變動

中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會提名委員會(「提名委員會」)組成變動如下，自二零二五年七月二十九日起生效：

1. 非執行董事張雪雁女士(「張女士」)已獲委任為提名委員會成員；及
2. 獨立非執行董事吳大器先生(「吳先生」)已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會將由陳國樑先生(主席)、張銘文先生、邵瑞慶先生、吳先生及張女士組成。

根據於二零二五年七月一日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則的修訂，提名委員會須至少委任一名不同性別的董事。此外，依據《董事會提名委員會工作細則》(「《工作細則》」)，提名委員會應由獨立非執行董事佔多數。為優化提名委員會的組成及根據《工作細則》，經董事長張銘文先生提名，張女士及吳先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海
二零二五年七月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生(董事長)，非執行董事葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。