

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)

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條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

2025年7月29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)，非執行董事梁岩峰先生、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。

中远海运发展股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届监事会第十五次会议的通知和材料于 2025 年 7 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合视频会议方式召开。应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名，有效表决票为 3 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审查，同意取消公司监事会，废止公司《监事会议事规则》，并按照规定程序对《公司章程》（含附件）进行修订和完善。

本项议案将提交股东大会进一步审议。

具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉等相关治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 报备文件

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会
2025 年 7 月 29 日