

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分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)

(1)建議委任執行董事
及
(2)總經理變更

建議委任執行董事

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，經本公司間接控股股東(「股東」)中國遠洋海運集團有限公司推薦並經董事會提名委員會(「提名委員會」)審查及建議，董事會已建議提名王坤輝先生(「王先生」)為執行董事。

根據本公司之公司章程(「公司章程」)，建議委任王先生須經股東於本公司股東大會上批准。有關建議委任王先生的普通決議案預計將於適時召開的本公司應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈。

王先生之履歷詳情如下：

王坤輝先生，50歲，現任本公司總經理(「**總經理**」)(詳見下述)。彼於一九九八年七月參加工作，歷任中遠集裝箱運輸有限公司亞太貿易區副總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司拉美／非洲貿易區副總經理、總經理，中遠海運(南美)有限公司副總經理、黨委委員，中遠海運(南美)有限公司副總經理、黨委委員(主持工作)，中遠海運(南美)有限公司董事長、黨委書記等職務。

王先生畢業於上海海運學院(現稱上海海事大學)交通運輸管理工程專業，工學學士。

待建議委任王先生的事宜於臨時股東大會上獲股東批准後，王先生將與本公司訂立服務合約，服務任期由其獲委任之日起至本屆董事會任期屆滿為止。根據該建議服務合約，王先生將不會就擔任執行董事向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。除上文所披露者外，概無其他有關建議委任王先生的事宜須提請股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

總經理變更

經董事會董事長(「**董事長**」)張銘文先生(「**張先生**」)提名，並經提名委員會審查及建議，董事會已通過委任王先生為總經理。王先生擔任總經理的委任將自二零二五年九月十六日起生效。

因此，董事長張先生已向董事會遞交辭呈不再兼任總經理職務。張先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請股東垂注。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》，張先生之辭任將自二零二五年九月十六日起生效。

一般事項

一份載有(其中包括)有關建議委任王先生進一步詳情的通函連同臨時股東大會通告將適時寄發予股東。

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
二零二五年九月十六日

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。