

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二零二五年十二月十一日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈。

- 1 中遠海運控股股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告
- 2 中遠海運控股股份有限公司關於調整附屬公司東方海外國際股權結構的公告

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
肖俊光

中華人民共和國，上海
二零二五年十二月十一日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生¹(董事長)、張峰先生¹(副董事長)、陶衛東先生¹、朱濤先生¹、徐飛攀先生¹、馬時亨教授²、沈抖先生²及奚治月女士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 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月11日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了关于Faulkner Global层级压缩项目的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见《关于调整附属公司东方海外国际股权结构的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）审议批准了关于提名吴珩先生为公司非执行董事候选人的议案

同意提名吴珩先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，同意提名吴珩先生为第七届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交本次会议审议。

三、报备文件

- 1、中远海控董事会提名委员会审议相关议案的证明文件；
- 2、中远海控第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

中远海运控股股份有限公司
关于调整附属公司东方海外国际股权结构的公告

本公司董事会及全体董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。

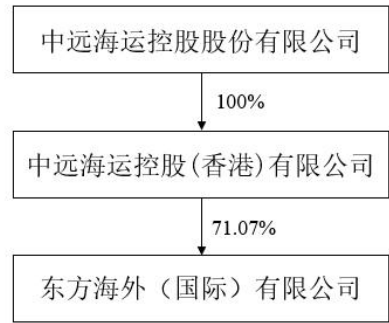
一、基本情况概述

为了进一步优化中远海控内部股权结构，压缩公司治理层级，提高运营效率，2025 年 12 月 11 日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中远海控”）全资子公司中远海运控股（香港）有限公司（以下简称“中远海控香港”）通过协议转让方式，受让 Faulkner Global Holdings Limited（以下简称“Faulkner Global”，中远海控香港全资子公司）持有的东方海外（国际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）469,344,972 股股份。本次股权结构调整后，中远海控香港直接持有东方海外国际 469,344,972 股股份，约占东方海外国际已发行总股本的 71.07%，本公司的整体持股数量及持股比例较调整前没有变化。本次调整前后东方海外国际股权结构如下：

本次调整前：



本次调整后：



二、本次股权结构变动的影响

本次股权结构调整仅涉及本公司全资子公司之间转让东方海外国际股份，在调整完成后，本公司及其一致行动人士整体所控制的东方海外国际股份数量及投票权百分比并无变更。本公司及其一致行动人士已向香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）申请豁免因本次交易产生就东方海外国际做出全面要约的责任；截至本公告披露日，香港证监会已根据香港收购、合并及股份购回守则（「**收购守则**」）规则 26.1 注释 6(a) (i) 授出该豁免。本次股权结构调整对本公司的经营活动不构成实质影响。

上述事项已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层处理后续事宜。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日