

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，並表明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)

(1) 委任董事
(2) 委任第八屆董事會董事長、副董事長及董事會轄下委員會成員
及
(3) 聘任高級管理層

董事會欣然宣佈：

- (1) 萬敏先生、張峰先生、陶衛東先生、朱濤先生及徐飛攀先生自二零二六年七月一日起獲委任為執行董事；
- (2) 吳珩先生自二零二六年七月一日起獲委任為非執行董事；
- (3) 馬時亨教授、沈抖先生、奚治月女士及范駿華先生自二零二六年七月一日起獲委任為獨立非執行董事；及
- (4) 自二零二六年七月一日起，萬敏先生獲委任為第八屆董事會董事長，及張峰先生獲委任為第八屆董事會副董事長；第八屆董事會轄下委員會組成如下：
 - (i) 戰略發展委員會：張峰先生（主席）、徐飛攀先生（委員）及馬時亨教授（委員）；
 - (ii) 風險控制委員會：陶衛東先生（主席）、朱濤先生（委員）及吳珩先生（委員）；

- (iii) 審計委員會：馬時亨教授（主席）、沈抖先生（委員）、奚治月女士（委員）及范駿華先生（委員）；
 - (iv) 薪酬委員會：奚治月女士（主席）、馬時亨教授（委員）、沈抖先生（委員）及范駿華先生（委員）；及
 - (v) 提名委員會：沈抖先生（主席）、陶衛東先生（委員）、馬時亨教授（委員）、奚治月女士（委員）及范駿華先生（委員）。
- (5) 自二零二六年七月一日起，本公司高級管理層成員為：陶衛東先生（擔任本公司總經理）、朱濤先生（擔任本公司副總經理）、徐飛攀先生（擔任本公司副總經理）、肖俊光先生（擔任董事會秘書、上市規則下本公司之公司秘書）、錢明先生（擔任本公司副總經理及總法律顧問）、朱春曄先生（擔任本公司副總經理）、潘志剛先生（擔任本公司總會計師）、秦江平先生（擔任本公司副總經理）及程菁女士（擔任本公司副總經理）。

茲提述(1)中遠海運控股股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年四月二十九日有關建議換屆重選及選舉董事的公告；(2)本公司日期為二零二六年五月六日的二零二五年股東週年會通告（「股東週年會通告」）；(3)本公司日期為二零二六年五月六日的通函（「股東週年會通函」）；及(4)本公司日期為二零二六年五月二十六日的公告，內容有關（其中包括）建議換屆重選及選舉董事並自二零二六年七月一日起生效及股東週年會結果（「股東週年會結果公告」）。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與股東週年會通函、股東週年會通告及股東週年會結果公告所界定者具有相同涵義。

委任董事

董事會欣然宣佈股東已於股東週年會上正式批准委任(1)萬敏先生、張峰先生、陶衛東先生、朱濤先生及徐飛攀先生為執行董事；(2)吳珩先生為非執行董事；及(3)馬時亨教授、沈抖先生、奚治月女士及范駿華先生為獨立非執行董事。

除馬時亨教授外的董事任期將自二零二六年七月一日起開始，直至第八屆董事會任期屆滿為止；馬時亨教授的任期將自二零二六年七月一日起開始，直至二零二六年十一月二十九日為止。

請參閱本公司有關(其中包括)應屆董事會選舉及重選的股東週年會通函,以了解上述董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。於本公告日期,相關資料並無變動。

委任第八屆董事會的董事長、副董事長及董事會轄下委員會成員

股東週年會結束後,公司第八屆董事會召開了第一次會議。

董事會欣然宣佈,經第八屆董事會第一次會議審議後一致通過,萬敏先生獲委任為第八屆董事會董事長,及張峰先生獲委任為第八屆董事會副董事長。

董事會亦欣然宣佈,經第八屆董事會第一次會議審議後一致通過,第八屆董事會轄下委員會組成如下:

1. 戰略發展委員會

主席:張峰先生

委員:徐飛攀先生及馬時亨教授

2. 風險控制委員會

主席:陶衛東先生

委員:朱濤先生及吳珩先生

3. 審計委員會

主席:馬時亨教授

委員:沈抖先生、奚治月女士及范駿華先生

4. 薪酬委員會

主席:奚治月女士

委員:馬時亨教授、沈抖先生及范駿華先生

5. 提名委員會

主席：沈抖先生

委員：陶衛東先生、馬時亨教授、奚治月女士及范駿華先生

聘任高級管理層

董事會欣然宣佈，自二零二六年七月一日起，本公司高級管理層成員為：陶衛東先生（擔任本公司總經理）、朱濤先生（擔任本公司副總經理）、徐飛攀先生（擔任本公司副總經理）、肖俊光先生（擔任董事會秘書、上市規則下本公司之公司秘書）、錢明先生（擔任本公司副總經理及總法律顧問）、朱春曄先生（擔任本公司副總經理）、潘志剛先生（擔任本公司總會計師）、秦江平先生（擔任本公司副總經理）及程菁女士（擔任本公司副總經理）。

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
二零二六年七月一日

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、吳珩先生²、馬時亨教授³、沈抖先生³、奚治月女士³及范駿華先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別