

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。



中遠海運國際(香港)有限公司

COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00517)

**非執行董事退任
及
撤回將於 2024 年 5 月 31 日舉行之
股東週年大會第 3.(a)項決議案**

非執行董事退任

中遠海運國際(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，非執行董事陳冬先生(「陳先生」)因工作變更，將根據本公司之章程細則輪值退任本公司董事，並不會於 2024 年 5 月 31 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上重選連任及據此不再擔任本公司風險管理委員會的成員。

陳先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜須知會本公司股東(「股東」)。

董事會藉此機會衷心感謝陳先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

撤回將於股東週年大會提呈的第 3.(a)項決議案

茲提述日期均為 2024 年 4 月 26 日的本公司通函及股東週年大會通告(「通告」)，以及本公司有關股東週年大會的委任代表表格(「委任代表表格」)。

由於陳先生將不會於股東週年大會上重選連任，故通告及委任代表表格所載有關重選陳先生為董事的第 3.(a)項普通決議案不再適用，亦將不會於股東週年大會上提呈股東考慮及批准。有關股東週年大會的其他決議案及事項的順序將維持不變。

股東提交的委任代表表格將仍然有效，惟不會就股東週年大會第 3.(a)項普通決議案進行投票表決或點算票數。

謹請股東細閱通告(包括其附註)，以了解有關仍然如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任委任代表及其他相關事宜的詳情。

承董事會命
中遠海運國際(香港)有限公司
主席及董事總經理
朱昌宇

2024 年 5 月 24 日

於本公告日期，董事會由六名董事所組成，包括朱昌宇先生¹（主席及董事總經理）、陳冬先生²、孟昕女士¹、徐耀華先生³、蔣小明先生³及鄺志強先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事