

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)

## 召開董事會會議日期

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2026年3月25日（星期三）舉行本公司董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績和其發佈及考慮(a)派發末期股息（如有）；及(b)派發特別股息（如有）的建議。

承董事會命  
中遠海運國際（香港）有限公司  
公司秘書  
招瑞雪

香港，2026年3月12日

於本公告日期，董事會由七名董事所組成，包括朱昌宇先生<sup>1</sup>（主席兼董事總經理）、馬向輝先生<sup>2</sup>、張雪雁女士<sup>2</sup>、王勇先生<sup>1</sup>、徐耀華先生<sup>3</sup>、蔣小明先生<sup>3</sup>及鄺志強先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事