

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二零二零年四月二十四日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司獨立董事關於關聯交易審議事項的事前認可意見》。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零二零年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹(董事長)、王海民先生¹(副董事長)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生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独立董事
关于关联交易审议事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中远海运控股股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对计划提交公司第五届董事会第四十次会议审议的《关于中远海运集运对中远海运集团财务有限责任公司增资之议案》的相关材料进行了事先审查和仔细研究。中远海运集装箱运输有限公司（“中远海运集运”）为本公司全资子公司，中远海运国际货运有限公司（“中货公司”）为中远海运集运全资子公司，中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运”)为本公司间接控股股东，除中远海运集运和中货公司外，中远海运财务的其他股东为中国远洋海运及其直接或间接控制的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，中远海运集运和中货公司连同中远海运财务的其他股东按持股比列向中远海运集团财务有限责任公司增资构成公司的关联交易。公司独立董事发表如下事前认可意见：

经审查，我们同意将该项议案提交第五届董事会第四十次会议审议。公司董事会对该项关联交易进行审议时，关联董事应回避表决。

中远海运控股股份有限公司独立董事

杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声

2020 年 4 月 24 日