

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)

董事會會議通知

中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二一年三月三十日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)公佈本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的全年業績公告及考慮派付末期股息(如有)。

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
二零二一年三月十七日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、吳大衛先生²、周忠惠先生²、張松聲先生²及馬時亨教授²。

¹執行董事

²獨立非執行董事

* 僅供識別