

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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development 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：02866)

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條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

2023年8月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉沖先生及張銘文先生，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事陸建忠先生、張衛華女士、邵瑞慶先生及陳國樑先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

中远海运发展股份有限公司独立董事 关于对中远海运集团财务有限责任公司 风险持续评估报告的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第七届董事会第六次会议审议的《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》进行了认真审阅，发表独立意见如下：

中远海运集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。报告期内，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司截至2023年6月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

中远海运发展股份有限公司

独立董事：陆建忠、张卫华、邵瑞庆、陈国樑

2023年8月30日