

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)

- (1) 董事長變更及執行董事辭任
  - (2) 董事會委員會組成變動
  - (3) 總經理變更
  - (4) 授權代表變更
- 及
- (5) 建議委任執行董事

### 董事長變更及執行董事辭任

中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王大雄先生(「王先生」)因年齡原因已提出辭任董事長(「董事長」、執行董事、本公司執行委員會(「執行委員會」)主席、本公司投資戰略委員會(「投資戰略委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)委員職務，自二零二二年六月十六日起生效。

王先生辭任董事長後，執行董事劉沖先生(「劉先生」)已獲委任為董事長，自二零二二年六月十六日起生效。

董事會宣佈，徐輝先生(「徐先生」)因年齡原因已提出辭任本公司執行董事及副總經理職務，自二零二二年六月十六日起生效。

王先生及徐先生各自均已確認，彼等與董事會並無意見不合，且無有關其辭任的事宜須促請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生及徐先生於其各自任職期間對本公司作出的貢獻。

## 董事會委員會組成變動

王先生辭任執行委員會主席、投資戰略委員會主席及提名委員會委員後，劉先生已獲委任為執行委員會主席、投資戰略委員會主席及提名委員會委員，自二零二二年六月十六日起生效。徐先生辭任後將不再擔任執行委員會委員，自二零二二年六月十六日起生效。

## 總經理變更

由於劉先生獲委任為董事長，故其已辭去本公司總經理職務，自二零二二年六月十六日起生效。劉先生辭任本公司總經理職務後，張銘文先生（「張先生」）已獲委任為本公司總經理，自二零二二年六月十六日起生效。

## 授權代表變更

王先生辭任後，就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言，彼亦不再為本公司授權代表（「授權代表」）。劉先生已獲委任為授權代表，自二零二二年六月十六日起生效。

## 建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，董事會建議委任張先生為執行董事。根據本公司的公司章程，建議委任張先生的事宜須經股東於本公司股東大會上批准。有關建議委任張先生的普通決議案預期將於二零二二年六月三十日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈。

張先生的履歷詳情如下：

張銘文先生，43歲，本公司總經理，擁有20多年的航運業工作經驗，在財務及資金管理、航運金融及資本運作等領域具有豐富經驗。張先生曾擔任中國海運（集團）總公司（現稱中國海運集團有限公司）計劃財務部資金處副主任科員、副處長，中國海運（集團）總公司計劃財務部總經理助理及中國海運（集團）總公司財務金融部總經理助理，中海集裝箱運輸股份有限公司副總會計師、總會計師，本公司總會計師以及中遠海運控股股份有限公司（一間於聯交所上市（股份代號：1919）及上海證券交易所上市（股票代碼：601919）的公司）總會計師。張先生亦曾擔任東方海外（國際）有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：0316））的首席財務官，東方海外貨櫃航運有限公司的董事、首席財務官以及執行委員會委員等職。

張先生先後畢業於上海財經大學金融學院投資經濟專業和上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理專業，取得經濟學學士和工商管理碩士學位。張先生是特許金融分析師(CFA)及高級會計師。

待建議委任張先生的事宜於股東週年大會上獲股東批准後，張先生將與本公司訂立服務合約，任期由其獲委任之日起至本屆董事會會期結束為止。根據有關建議服務合約，張先生不會就擔任執行董事向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告刊發日期，張先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；(iii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任張先生的事宜須促請股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露。

## 一般事項

一份載有(其中包括)建議委任張先生的進一步詳情及股東週年大會補充通告的補充通函將適時向股東寄發。

承董事會命  
中遠海運發展股份有限公司  
蔡磊  
聯席公司秘書

中華人民共和國，上海  
二零二二年六月十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉沖先生，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蔡洪平先生、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。

\* 本公司為一家香港法例第622章公司條例定義的註冊非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。