

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，概不會就本公告全部或任何部分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)

委任公司秘書
及
聯席公司秘書辭任

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十四日有關委任蔡磊先生(「蔡先生」)及伍秀薇女士(「伍女士」)為中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)聯席公司秘書的公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已確認蔡先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定獨立擔任本公司的公司秘書資格。因此，蔡先生已獲董事會委任，自二零二三年四月二十八日起擔任本公司唯一公司秘書，而伍女士自二零二三年四月二十八日起辭任本公司聯席公司秘書。

蔡先生的簡歷如下：

蔡先生，43歲，現任本公司董事會秘書及公司秘書。

蔡先生自二零零四年至二零一一年先後擔任中海發展股份有限公司油輪公司航運部商務處科員、處長助理；二零一一年至二零一六年歷任中國海運(集團)總公司辦公廳高級主管、集團黨組秘書；二零一六年一月至二零一九年六月任中國遠洋海運集團有限公司黨組秘書；二零一九年八月任中遠海運發展股份有限公司董事會秘書、證券和公共關係部總經理；二零二零年四月二十四日至二零二三年四月二十八日任本公司聯席公司秘書；二零二二年十二月起兼任上海證券交易所第六屆覆核委員會委員。

蔡先生畢業於上海海事大學研究生部民商法專業，法學碩士，具有國家法律職業資格，保險公估人資格，高級經濟師職稱。

伍女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹此對伍女士於其在任職期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海
二零二三年四月二十八日

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。