

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。



中遠海運國際(香港)有限公司
COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD.

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：00517)

董事 及 委員會成員變更

中遠海運國際（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）宣佈自2026年7月28日起，馬向輝先生（「**馬先生**」）因工作安排辭任本公司非執行董事。因此，馬先生不再擔任本公司風險管理委員會成員。同日，韓駿先生（「**韓先生**」）獲委任為本公司非執行董事及本公司風險管理委員會成員。

馬先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需通知本公司股東。董事會藉此機會對馬先生於其任內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎韓先生加入董事會。

韓先生，61歲，現為中遠海運（歐洲）有限公司外部董事。他曾任中國遠洋海運集團有限公司總法律顧問、首席合規官、總經理助理，中遠海運物流供應鏈有限公司董事長，中遠海運物流有限公司董事總經理、董事長，中遠海運能源運輸股份有限公司董事總經理，中國海運（集團）總公司發展部部長、總經理助理，中海發展股份有限公司（現稱中遠海運能源運輸股份有限公司）董事總經理，中海油輪運輸有限公司董事總經理，中國海運（香港）控股有限公司董事副總裁、總裁，五洲航運有限公司董事總經理、副董事長，海南海運船務有限公司總經理，大連海運集團有限公司船舶大副等職務。韓先生亦曾擔任中國船舶代理及無船承運人協會會長、中國城市物流協會會長及中國理貨協會副

會長等行業職務。韓先生畢業於大連海運學院（現稱大連海事大學）遠洋船舶駕駛專業，大學本科學歷，中歐國際工商學院工商管理碩士。韓先生在航運物流企業運營及管理方面擁有豐富經驗。除上文所披露者外，韓先生於獲委任日期前的過往三年內並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

韓先生與本公司已訂立委任聘書，任期由 2026 年 7 月 28 日開始至本公司 2028 年股東週年大會結束為止，須根據本公司章程細則條文輪席退任及膺選連任。該委任聘書可於任何一方給予一個月書面通知或雙方同意的較短通知期終止。韓先生將收取的酬金為其年度基本酬金 66,500 港元，年底將根據韓先生個人考核評價結果動態調整全年董事酬金，該薪酬乃根據其過往經驗、於本公司擔任的職務及所肩負的責任而釐定。

於本公告日期，韓先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份之權益。

除上文所披露者外，韓先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。韓先生已確認概無有關彼等獲委任之其他事宜需知會本公司股東，以及概無其他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)條第(h)至(v)段而須予披露。

承董事會命
中遠海運國際(香港)有限公司
主席兼董事總經理
朱昌宇

2026 年 7 月 28 日

自上述董事變更後，董事會由六名董事所組成，包括朱昌宇先生¹（主席兼董事總經理）、韓駿先生²、張雪雁女士²、王勇先生¹、徐耀華先生³及蔣小明先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事