

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)

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條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二一年十一月十九日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司關於經修訂的《公司章程》生效的公告》。

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
二零二一年十一月十九日

於本公告日期，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

中远海运控股股份有限公司

关于经修订的《公司章程》生效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2020年年度股东大会的授权，公司第六届董事会第十次会议批准《公司章程》第二十一条及第二十四条的修订。详见相关公告，公告编号：2021-053。

近日，经修订的中远海控《公司章程》已于中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成工商备案手续。根据《公司章程》第二百三十三条，本次经修订的中远海控《公司章程》已生效。

特此公告。

上网公告附件：

- 1、中远海控章程（2021年11月生效）

中远海运控股股份有限公司董事会

2021年11月19日