

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二零二二年十二月十二日在上海證券交易所的網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第二十四次會議部分審議事項的獨立意見》。

承董事會命  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
肖俊光

中華人民共和國，上海  
二零二二年十二月十二日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生<sup>1</sup> (董事長)、黃小文先生<sup>1</sup> (副董事長)、楊志堅先生<sup>1</sup>、張煒先生<sup>1</sup>、吳大衛先生<sup>2</sup>、周忠惠先生<sup>2</sup>、張松聲先生<sup>2</sup>及馬時亨教授<sup>2</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別

中远海运控股股份有限公司独立董事  
关于第六届董事会第二十四次会议部分审议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于中远海运集运所属上海集运收购海真蓝公司股权项目的议案》、《关于中远海运集运所属海至蓝公司购置办公用房项目的议案》、《关于中远海运集运所属华南集运购置办公用房项目的议案》（前述三项议案以下合称“关于购置办公用房的关联交易”）及《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

1、关于购置办公用房的关联交易

全资子公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）所属上海中远海运集装箱运输有限公司收购上海海真蓝实业有限公司股权、中远海运集运所属上海海至蓝实业有限公司购置办公用房及中远海运集运所属华南中远海运集装箱运输有限公司购置办公用房，交易对方为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司全资附属公司，上述交易构成关联交易。该等交易遵循市场化原则，交易价格公平合理，定价公允，所购置的办公用房是公司下属公司正常经营业务所需，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次董事会审议该事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。我们同意董事会的审议表决结果。

2、关于调整股票期权激励计划行权价格

根据公司《股票期权激励计划（二次修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（二次修订稿）》”）及2022年中期利润分配方案，公司对股票期权激励计划项下股票期权的行权价格进行相应调整，本次

调整事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《股票期权激励计划（二次修订稿）》的相关规定，我们同意董事会的审议表决结果。

中远海运控股股份有限公司独立董事：

吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨

2022年12月12日