



## 中遠國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0517)

### 董事委任

中遠國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，蔣小明先生（「蔣先生」）已獲委任為本公司的獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，並於二零零七年四月十二日起生效。董事會藉此機會歡迎蔣先生加入董事會。

蔣先生，53歲，他現兼任賽博國際有限公司的董事長，中銀國際基金管理有限公司、中海油田服務股份有限公司及盛高置地（控股）有限公司的獨立非執行董事。中海油田服務股份有限公司及盛高置地（控股）有限公司股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。蔣先生也是中國殘疾人福利基金會的理事、劍橋大學中國發展基金會的託管人，及英國劍橋大學Judge管理學院的高級會士。蔣先生持有北京外國語大學學士學位、澳洲國立大學碩士學位及英國劍橋大學博士學位。蔣先生曾擔任聯合國職員退休金投資部的副主管，威新集團有限公司（現稱星獅地產（中國）有限公司）主席兼執行董事，其股份於聯交所上市。蔣先生曾擔任字源有限公司董事，其股份於美國全國證券交易商協會自動報價上市，以及美國資本集團及英國投資銀行洛希爾的顧問委員會成員。他擁有投資管理經驗。除了已披露者外，蔣先生於被委任日前的過往三年並無於其他上市公司出任任何董事職位。

蔣先生與本公司之間並無簽定服務合同，也沒有與本公司約定服務期限，惟須按本公司之章程細則輪值告退及膺選連任。蔣先生可收取的董事袍金，將由董事會按蔣先生對本公司的職責及責任，並參照市場情況而釐定，其董事袍金將在董事會釐定後再另作披露。

蔣先生於本公司股份中沒有擁有按《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益；彼與本公司的董事、高級管理人員、主要股東及控股股東亦沒有任何關係。他於本公司或其任何附屬公司中概無擔任任何職務。再者，蔣先生並沒有任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)小段的規定而須予披露的資料，亦沒有任何有關蔣先生的委任而須提請股東注意的事項。

自以上董事委任後，於本公佈日董事會由十六位董事所組成，包括執行董事為魏家福先生（主席）、劉國元先生（副主席）、李建紅先生、王富田先生、賈連軍先生、王曉明先生、梁岩峰先生（董事總經理）、孟慶惠先生、陳學文先生、林立兵先生、王曉東先生、林文進先生；獨立非執行董事為陳昌寬先生、鄭志強先生、徐耀華先生及蔣小明先生。

承董事會命  
公司秘書  
招瑞雲

香港，二零零七年四月十二日

本公司網址：[www.coscointl.com](http://www.coscointl.com)