



中遠國際控股有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0517)

董事變更

中遠國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈何家樂先生(「何先生」)、郭華偉先生(「郭先生」)及趙開濟先生(「趙先生」)因私人理由已辭任本公司的執行董事，生效日期為二零零六年一月二十五日。何先生、郭先生及趙先生與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須知會本公司股東。董事會欣然宣佈，王曉明先生、賈連軍先生及王曉東先生已獲委任為本公司的執行董事，自二零零六年一月二十五日起生效。

王曉明先生現年五十歲，為中遠(香港)集團有限公司(「中遠香港」)的董事及財務副總監。王曉明先生畢業於上海海事大學，主修財務會計專業。他於一九九九年獲中華人民共和國交通部(「中國交通部」)授予高級會計師資格。他曾經擔任中國遠洋運輸(集團)總公司(「中遠集團總公司」)審計處副處長、中遠散貨運輸有限公司財務經理、中遠總公司財金部副總經理、中遠財務有限責任公司總經理。他對企業財務管理具有豐富的經驗。王曉明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。

賈連軍先生現年四十五歲，為中遠香港董事及中遠集團總公司戰略發展部(總法律顧問室)副總經理。賈連軍先生畢業於大連海事大學輪機管理專業。他於一九九七年獲中國交通部授予高級工程師資格。賈連軍先生曾擔任中遠集團總公司企業管理處主任科員、副處長、處長、企業管理室經理等職位，他對企業管理具有豐富的經驗。賈連軍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。

王曉東先生現年四十七歲，自二零零四年三月起擔任本公司的副總經理。王曉東先生主要負責本公司各下屬企業管理及項目投資方面工作。王曉東先生也是本公司若干附屬公司的董事。王曉東先生具有船舶工程和商務的教育背景。他畢業於大連海事大學輪機管理專業。他於一九九八年獲取中歐國際工商學院工商管理碩士學位。王曉東先生自一九八二年加入中國船舶燃料供應總公司(「中燃公司」)，先後擔任技術部經理、公司總經理助理、公司副總經理。他於一九九四年加入中遠集團總公司貿易部，擔任副總經理兼綜合貿易處處長。其後，他曾擔任中燃公司總經理、中遠國際貿易公司副總經理及中遠工業公司總經理。王曉東先生於一九九三年獲中國交通部授予高級工程師資格。他對船舶用燃料供應、船舶工業及塗料行業積累了豐富的管理經驗。王曉東先生曾於二零零一年五月至二零零三年六月期間擔任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集公司」)的董事。中集公司股份於深圳證券交易所上市。除上文所披露外，王曉東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。

於本公佈日，王曉東先生持有本公司授予可按每股 0.57 港元的行使價認購本公司 1,200,000 股股份，及按每股 1.37 港元的行使價認購本公司 800,000 股股份的購股權權益。他現時可收取月薪 90,000 港元，其薪酬乃根據其出任的職位、所承擔的責任及本公司的薪酬政策而釐定。除此之外，他也可獲酌情花紅。

王曉明先生、賈連軍先生及王曉東先生各別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。王曉明先生、賈連軍先生及王曉東先生各別將不會收取本公司任何董事酬金。除上文所披露外，王曉明先生、賈連軍先生及王曉東先生各別與任何其他董事、高級管理人員、或本公司主要及控股股東並無任何關係。除上文所述外，王曉明先生、賈連軍先生及王曉東先生各別並無根據證券及期貨條例第 XV 部定義於本公司股份中持有其他任何權益。

董事會對王曉明先生、賈連軍先生及王曉東先生加入董事會表示歡迎，並謹此就何先生、郭先生及趙先生過往對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

於本公佈日(自以上董事變更後)，董事會由十四位董事所組成，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、周連成先生、劉漢波先生(董事總經理)、王曉明先生、賈連軍先生、陳丕森先生、孟慶惠先生、林立兵先生及王曉東先生；獨立非執行董事為陳昌寬先生、鄺志強先生及徐耀華先生。

承董事會命
公司秘書
招瑞雪

香港，二零零六年一月二十五日

本公司網址：www.coscointl.com