



中海發展股份有限公司
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

會計師事務所之變更

董事會欣然公佈繼2008年2月29日之特別股東大會批准，本公司境內外會計師事務所已變更為天職國際會計師事務所及天職(香港)會計師事務所。

敬請參閱中海發展股份有限公司(「本公司」)於2007年12月13日之公告(「公告」)及於2008年2月29日之特別股東大會(「特別股東大會」)的投票結果(「投票結果公告」)，其中包括變更本公司境內外會計師事務所的議案。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈繼2008年2月29日之特別股東大會批准，本公司境內外會計師事務所已變更為天職國際會計師事務所及天職(香港)會計師事務所，由該日起生效。

根據國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱「國資委」)《關於開展2007年度中央企業財務抽查審計工作的通知》(「通知」)(國資廳發評價[2007]84號)規定，中國海運(集團)總公司(「中國海運」)屬於納入國資委2007年度集團財務抽查審計範圍的企業。根據該通知的要求，本公司作為中國海運控股的上市公司也納入了本次財務審計範圍。

中國海運已收到國資委《2007年度財務抽查審計通知書》(以下簡稱「通知書」)(評價函[2007]273號)。該通知書明確要求，根據國資廳發評價[2007]84號文件精神，經國資委委託三峽國際招標有限責任公司組織評選，確定由天職國際會計師事務所承擔對中國海運2007年度集團財務抽查審計工作，同時要求中國海運督促本公司按照有關規定及時履行會計師事務所變更相關程序和法律手續。因此，本公司著手更換會計師事務所。

本公司原聘請之境外會計師事務所安永會計師事務所已向本公司呈送確認函，藉以告知除上述原因外，關於變更本公司境外會計師事務所之事宜並不存在其他需提請本公司股東注意之事項。

承董事會命
中海發展股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中國上海，二零零八年三月十日

於本通告刊登日期，本公司的董事會是由執行董事李紹德先生、馬澤華先生、林建清先生、王大雄先生、張國發先生、茅士家先生、王琨和先生，以及獨立非執行董事馬潯先生、謝榮先生、胡鴻高先生、朱永光先生及周佔群先生所組成。