

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**

**中海發展股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

**澄清公告**  
**境外核數師變更**

謹此提述該公告。

董事會宣佈UHY Hong Kong已向本公司提交辭呈辭任本公司之境外核數師，自二零一零年十一月十六日起生效。董事會將盡快召開董事會會議及股東大會以委任另一名境外核數師。

謹此提述中海發展股份有限公司(「本公司」)於二零一零年十一月一日刊發之公告(「該公告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，UHY Vocation HK CPA Limited(「**UHY Hong Kong**」)已向本公司提交辭呈辭任本公司之境外核數師，自二零一零年十一月十六日起生效。董事會謹此澄清，如該公告所示，據天職國際告知，天職國際已與Baker Tilly International(博太國際會計師事務所)合併，且UHY Hong Kong之H股審計業務已由UHY Hong Kong轉移至Baker Tilly Hong Kong Limited(「**Baker Tilly Hong Kong**」)。其後，天職國際已向本公司澄清，UHY Hong Kong仍為單獨之法律實體，並沒有與Baker Tilly Hong Kong合併成一個法律實體，而是UHY Hong Kong已將(其中包括)其H股審計業務轉移至Baker Tilly Hong Kong。

因此，董事會將盡快召開董事會會議及股東大會以委任另一名境外核數師。

UHY Hong Kong 於二零一零年十一月十六日之辭呈函內確認，UHY Hong Kong 與本公司並無分歧，亦無任何就辭任相關事宜須提請本公司債權人、審核委員會或股東注意。董事會亦確認，概無有關境外核數師變更之其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命  
中海發展股份有限公司  
公司秘書  
姚巧紅

中華人民共和國上海  
二零一零年十一月十八日

於本公告刊發日期，本公司之董事會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、茅士家先生及邱國宣先生，以及獨立非執行董事朱永光先生、顧功耘先生、張軍先生及盧文彬先生所組成。