



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)

於特別股東大會上通過之決議案

董事會欣然公佈於二零零八年二月二十九日召開之特別股東大會之表決結果。

中海發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈於二零零八年二月二十九日(星期五)，於中華人民共和國上海市東大名路700號舉行的特別股東大會(「特別股東大會」)的投票結果：

普通決議案	表決票數(%)		出席特別股東大會所持附表決權的股份數目
	贊成票	反對票	
1、「動議批准、追認及確認中海發展(香港)航運有限公司、大連船舶重工集團有限公司及中國船舶重工國際貿易有限公司訂立日期均為二零零七年十二月二十九日之四份造船協定(各自有關建造一艘超大型礦砂船(「超大型礦砂船」)，合共四艘超大型礦砂船；及授權本公司董事在彼等認為對執行該等協定屬必要或適當之情況下作出其他行動及事宜與簽署其他文件。」	2,245,220,584 99.9893%	240,029 0.0107%	2,245,460,613

普通決議案	表決票數(%)		出席特別股東大會所持附表決權的股份數目
	贊成票	反對票	
2、「動議批准、追認及確認本公司、中海工業有限公司及中海工業(江蘇)有限公司訂立日期均為二零零七年十二月二十九日之六份造船協定，中海發展(香港)航運有限公司、中海工業有限公司及中海工業(江蘇)有限公司訂立日期均為二零零七年十二月二十九日之四份造船協定，各自有關建造一艘散貨船(合共十艘散貨船)；及授權本公司董事在彼等認為對執行該等協定屬必要或適當之情況下作出其他行動及事宜與簽署其他文件。」	666,720,584 99.9640%	240,029 0.0360%	666,960,613
3、「動議批准本公司將境內外核數師更換為天職國際會計師事務所和天職(香港)會計師事務所，並授獲董事會決定其薪金。」	2,179,164,884 97.7684%	49,739,729 2.2316%	2,228,904,613

由於超過50%的票數乃投票贊成上述普通決議案，所有決議案均獲正式通過為特別股東大會的普通決議案。

有關表格中各議案的詳情，已載於本公司於二零零八年一月十四日發出的特別股東大會通告。

附註：

- (1) 於本公告刊登日期，賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為3,326,263,489股。
- (2) 誠如日期為二零零八年一月十四日的通函所述，中國海運(集團)總公司對第二項決議案放棄投票。
- (3) 本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任監票人，根據本公司所收集的H股投票表格，對H股投票結果作出計算。

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，二零零八年二月二十九日

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濤先生、謝榮先生、胡鴻高先生、朱永光先生及周佔群先生所組成。