



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)

於週年股東大會上通過之決議案

董事會欣然公佈，於二零零八年六月六日召開之週年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六月六日(星期五)，於中華人民共和國上海市東大名路700號舉行的週年股東大會(「週年股東大會」)的投票結果：

普通決議案	表決票數(%)			出席 週年股東大會 所持附表決權 的股份數目
	贊成票	反對票	棄權票	
1、審議及批准2007年度本公司董事會報告	2,242,166,664 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	2,242,166,664 100.0000%
2、審議及批准2007年度本公司監事會報告	2,242,156,664 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	2,242,156,664 100.0000%
3、審議及批准本公司截至2007年12月31日止2007年度經審核的境內外財務報告	2,241,986,664 99.9924%	170,000 0.0076%	0 0.0000%	2,242,156,664 100.0000%
4、審議及批准本公司2007年度利潤分配方案	2,272,996,524 99.9999%	0 0.0000%	1,500 0.0001%	2,272,998,024 100.0000%

普通決議案	表決票數(%)			出席 週年股東大會 所持附表決權 的股份數目
	贊成票	反對票	棄權票	
5、審議及批准本公司2008年度董事、監事、高管薪酬及津貼	2,271,466,824 99.9917%	188,000 0.0083%	1,200 0.0001%	2,271,656,024 100.0000%
6、審議及批准分別續聘天職國際會計師事務所有限公司和天職(香港)會計師事務所有限公司為本公司2008年度境內外核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	2,269,022,824 99.8251%	3,974,000 0.1748%	1,200 0.0001%	2,272,998,024 100.0000%

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週年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四月十八日發出的通告及2007年年報。

末期股利派發

董事會亦謹此希望通知股東有關本公司派發末期股利的詳情如下：

本公司將派發截至2007年12月31日之末期股利每股人民幣0.50元，末期股利將向於2008年5月5日辦公時間完結時名列股東名冊內之H股股東，以及於2008年6月18

日(暫定)辦公時間完結時名列股東名冊內之A股股東派發。應向H股股東派發的末期股利將按照以下計算公式折算為港幣派發：

$$\text{以港幣派發的每股H股股利} = \frac{\text{以人民幣派發的每股H股股利}}{\text{週年股東大會當日(2008年6月6日)中國人民銀行公佈的港幣與人民幣匯率基準價}}$$

週年股東大會當日中國人民銀行公佈的港幣與人民幣匯率基準價為港幣1元=人民幣0.88676元。因此，H股股利為每股港幣0.56385元。

本公司將會將所宣派供付予H股股東的末期股利支付予中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理」)。末期股利將由收款代理支付予有權收取該等末期股利的H股持有人，並將於二零零八年六月二十六日由香港證券登記有限公司以普通郵件寄出，郵遞風險由H股持有人自負。

附註：

- (1) 於本公告刊登日期，賦予持有人權利出席週年股東大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為3,404,552,270股。
- (2) 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，二零零八年六月六日

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。