



# 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)

### 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十一月二十八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十一月二十八日(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	棄權票	
1、批准、追認及確認均於二零零八年九月十日訂立之四份造船協定。	2,281,326,000 99.9991%	18,000 0.0008%	1,629 0.0001%	2,281,345,629 100.0000%
特別決議案	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	棄權票	
2、批准修訂本公司組織章程細則	2,281,345,500 100.0000%	0 0.0000%	129 0.0000%	2,281,345,629 100.0000%
3、授權公司高級管理層對營業執照作相關修改	2,280,747,500 100.0000%	0 0.0000%	129 0.0000%	2,280,747,629 100.0000%

由於超過50%的票數乃投票贊成上述普通決議案，而超過66.67%的票數乃投票贊成上述特別決議案，所有決議案均獲正式通過為特別股東大會的普通決議案及特別決議案（視情況而定）。

有關表格中各議案的詳情，已載於本公司於二零零八年十月十三日的特別股東大會通告及二零零八年十月十三日的通函。

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3,404,552,270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，二零零八年十一月二十八日

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謝榮先生、胡鴻高先生、朱永光先生及周佔群先生所組成。