

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

#### 於特別股東大會上通過之決議案

董事會欣然公佈於二零零九年四月二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」)欣然公佈於二零零九年四月二日(星期四)，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：

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	
1、待獲得相關監管機關的批准後，本公司獲授權發行不超過人民幣50億元(含50億元)中期票據，並且董事會或任何一名董事被授予一般及無條件授權處理中期票據發行相關事宜，二者之條款已載於日期為二零零九年二月十六日之特別股東大會通告之特別決議案中。	2,209,344,664 99.9890%	242,115 0.0110%	0 0.0000%	2,209,586,779 100.00%

由於超過66.67%的票數乃投票贊成上述特別決議案，該決議案獲正式通過為特別股東大會的特別決議案。

有關表格中議案的詳情，已載於本公司於二零零九年二月十六日發出的特別股東大會通告及二零零九年二月十六日刊發的通函。

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，二零零九年四月二日

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。