

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司公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何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)

**股東周年大會通告**  
**截止辦理過戶登記手續**

**股東周年大會通告**

茲通告中海發展股份有限公司(「本公司」)將於二零一零年六月八日(星期二)下午二時正，於中華人民共和國(「中國」)上海東大名路687號舉行截至二零零九年十二月三十一日止年度的股東周年大會(「股東周年大會」)，就下列事項：

**普通決議案**

- 一、 考慮及批准本公司2009年度經審核的財務報告；
- 二、 考慮及批准本公司2009年度董事會工作報告；
- 三、 考慮及批准本公司2009年度監事會工作報告；
- 四、 考慮及批准建議派發2009年度末期股息為每股人民幣0.10元(稅前)；
- 五、 考慮及批准本公司2009年度獨立董事委員會報告；
- 六、 考慮及批准本公司2009年度報告；
- 七、 考慮及批准本公司2010年度董事、監事、高管薪酬及津貼；

2009年，本公司董事(「董事」)、監事(「監事」)、高級管理人員(「高管」)的薪酬總額為人民幣501萬元(含稅)，在完成生產經營、安全及效益指標的前提下，建議公司董

事、監事及高管於2010年度採用的薪酬標準與2009年度相同；建議聘用的四位獨立董事及一位獨立監事的津貼仍執行2009年度標準，各自為人民幣每年80,000元(含稅)。

八、 考慮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2010年度境內外核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)厘定其酬金；及

九、 考慮及批准向中國海運(集團)總公司申請人民幣13億元委託借款。

附注：

(A) 根據自2008年1月1日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列于H股股東名冊上的非居民企業股東派發2009年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何非以個人名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

(B) 公司於二零一零年五月八日(星期六)至二零一零年六月八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於二零一零年五月七日(星期五)結束辦公時名列於香港證券登記有限公司所存的本公司H股股東名冊的H股持有人，在完成出席大會登記程式後，有權收股息及出席股東周年大會及於會上投票。為有權收股息及出席股東周年大會並於會上投票，股份過戶文件最遲須於二零一零年五月七日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶登記處。

本公司H股股份過戶登記處地址如下：

香港證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716鋪

- (C) 擬出席股東周年大會之H股及內資股持有人必須填妥將出席股東周年大會之書面回復，于股東周年大會舉行前二十天，即二零一零年五月十九日(星期三)前交回本公司董事會秘書室。

本公司董事會秘書室詳情如下：

中華人民共和國

上海

東大名路700號海運大樓1601室

郵政號碼：200080

電話：86 (21) 6596 6666

傳真：86 (21) 6596 6160

- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權之代理人簽署，如委任書由委任者之代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (E) H股股東必須將經公證人證明之授權書或其他授權檔及代表委任表格于股東周年大會特定舉行時間前24小時之前送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806 -1807室，上述檔方為有效。
- (F) 每名A股股東均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會于會上投票。附注(D)及(E)亦適用於A股股東，除了其代表委任表格或其他授權檔必須于舉行股東周年大會(或任何其續會)特定舉行時間前24小時之前交回董事會秘書室(其位址已於以上附注(C)列明)，以確保上述檔有效。
- (G) 如委派代表出席股東周年大會，該代表應出示其身份證明檔及代表或法律代表已簽署之授權檔並列明檔簽發日期。如法人股東之法律代表出席股東周年大會，該名法律代表必須出示其身份證明檔及有效檔以證明其法律代表身份。如法人股東委任其法律代表以外之公司代表代其出席股東周年大會，則該名代表應出示其身份證明文件及蓋有法人股東蓋章並由其法律代表正式簽署的授權檔。

(H) 預計股東周年大會需時半天。出席股東周年大會之股東之交通及食宿費用由股東自理。

承董事會命  
中海發展股份有限公司  
公司秘書  
姚巧紅

上海  
中華人民共和國  
二零一零年四月二十三日

於本公佈刊發日期，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、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。