

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部分內容而產生或因依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)

### 於特別股東大會及H股及A股類別股東大會上通過 之決議案 及執行董事之委任

董事會欣然公佈於二零一一年四月六日召開之特別股東大會及H股及A股類別股東大會之表決結果。

董事會欣然公佈於股東特別股東大會獲股東批准委任嚴志沖先生為本公司之執行董事。

中海發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈於二零一一年四月六日(星期三)，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」)及H股及A股類別股東大會(「H股類別股東大會」、「A股類別股東大會」)的投票結果：

#### 特別股東大會

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、批准公開發行A股可轉換債券所得款項可行性分析報告	2,129,899,361 99.7393%	4,503,137 0.2109%	1,063,750 0.0498%	2,135,466,248 100.0000%
2、批准前次發行A股可轉換債券所得款項利用情況	2,129,870,061 99.7379%	4,507,737 0.2111%	1,088,450 0.0510%	2,135,466,248 100.0000%

3、授權本公司董事及其授權人士在彼等認為對建議發行可轉換債券必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽署其他文件	2,128,204,761 99.6461%	6,469,737 0.3029%	1,087,750 0.0509%	2,135,762,248 100.0000%
4、委任嚴志沖先生為執行董事及批准嚴志沖先生之服務合約，以及授權本公司任一董事在彼等認為必要或適當之情況下服務合約予以修訂並代表本公司簽署該等服務合約	2,128,335,638 99.6523%	6,329,160 0.2963%	1,097,450 0.0514%	2,135,762,248 100.0000%
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	
5、批准中海發展股份有限公司符合發行A股可轉換債券之條件	2,129,870,461 99.7380%	4,523,037 0.2118%	1,072,750 0.0502%	2,135,466,248 100.0000%
6、批准發行可轉換債券之條款				
(1) 發行債券種類	2,129,910,861 99.7399%	5,406,337 0.2532%	149,050 0.0070%	2,135,466,248 100.0000%
(2) 發行規模	2,130,467,861 99.7659%	4,850,037 0.2271%	148,350 0.0069%	2,135,466,248 100.0000%
(3) 存續期限	2,129,910,661 99.7398%	5,407,037 0.2532%	148,550 0.0070%	2,135,466,248 100.0000%
(4) 票面金額和發行價格	2,129,910,861 99.7399%	4,850,037 0.2271%	705,350 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(5) 利率	2,129,910,661 99.7398%	5,406,337 0.2532%	149,250 0.0070%	2,135,466,248 100.0000%
6) 付息	2,129,910,661 99.7398%	5,406,337 0.2532%	149,250 0.0070%	2,135,466,248 100.0000%
(7) 轉股期	2,129,913,961 99.7400%	4,850,037 0.2271%	702,250 0.0329%	2,135,466,248 100.0000%
(8) 轉股價格之確定	2,129,910,661 99.7398%	4,850,037 0.2271%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(9) 轉股價格之調整及計算方式	2,129,910,661 99.7398%	4,850,037 0.2271%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(10) 轉股價格向下修正條款	2,125,160,661 99.5174%	9,600,037 0.4496%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%

(11) 轉股時不足一股金額之處理方法	2,129,910,661 99.7398%	4,850,037 0.2271%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(12) 贖回條款	2,131,948,661 99.8353%	2,812,037 0.1317%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(13) 回售條款	2,129,910,661 99.7398%	4,850,037 0.2271%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(14) 轉股後之股利分配	2,129,910,661 99.7398%	4,850,037 0.2271%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(15) 發行方式及發行對象	2,129,910,661 99.7398%	4,850,037 0.2271%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(16) 向原股東配售之安排	2,129,910,661 99.7398%	4,850,037 0.2271%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(17) 債券持有人會議相關事項	2,131,949,561 99.8353%	2,812,037 0.1317%	704,650 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(18) 本次債券發行所得款項用途	2,129,911,561 99.7399%	4,850,037 0.2271%	704,650 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(19) 擔保事項	2,129,910,661 99.7398%	4,850,037 0.2271%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
(20) 本次發行可轉換債券之有效期限	2,129,910,661 99.7398%	4,850,037 0.2271%	705,550 0.0330%	2,135,466,248 100.0000%
7、採納新公司章程及新公司章程附帶之議事規則	2,131,905,061 99.8332%	2,468,737 0.1156%	1,092,450 0.0512%	2,135,466,248 100.0000%
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	
8、採納建議關聯交易管理辦法	2,131,899,861 99.8330%	2,470,237 0.1157%	1,096,150 0.0513%	2,135,466,248 100.0000%
9、採納建議獨立非執行董事議事規則	2,131,899,861 99.8330%	2,468,737 0.1156%	1,097,650 0.0514%	2,135,466,248 100.0000%

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）。

## H股類別股東大會

特別決議案	表決票數(%)			H股股東 所代表附 表決權的 股份數目
	贊成票	反對票	棄權票	
1、批准發行可轉換債券之條款				
(1) 發行債券種類	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(2) 發行規模	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(3) 存續期限	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(4) 票面金額和發行價格	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(5) 利率	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(6) 付息	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(7) 轉股期	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(8) 轉股價格之確定	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(9) 轉股價格之調整及計算方式	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(10) 轉股價格向下修正條款	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(11) 轉股時不足一股金額之處理 方法	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(12) 贖回條款	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(13) 回售條款	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(14) 轉股後之股利分配	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(15) 發行方式及發行對象	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(16) 向原股東配售之安排	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(17) 債券持有人會議相關事項	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(18) 本次債券發行所得款項用途	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(19) 擔保事項	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%
(20) 本次發行可轉換債券之有效 期限	523,264,155 98.4686%	8,138,000 1.5314%	0 0.0000%	531,402,155 100.0000%

由於66.67%的票數乃投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案乃獲正式通過為H股類別股東大會的特別決議案。

### A股類別股東大會

特別決議案	表決票數(%)			A股股東 所代表附 表決權的 股份數目
	贊成票	反對票	棄權票	
1、 批准發行可轉換債券之條款				
(1) 發行債券種類	1,601,556,367 99.8648%	1,884,837 0.1175%	282,889 0.0176%	1,603,724,093 100.0000%
(2) 發行規模	1,602,112,667 99.8995%	1,327,537 0.0828%	283,889 0.0177%	1,603,724,093 100.0000%
(3) 存續期限	1,601,556,367 99.8648%	1,884,837 0.1175%	282,889 0.0176%	1,603,724,093 100.0000%
(4) 票面金額和發行價格	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(5) 利率	1,601,556,367 99.8648%	1,884,837 0.1175%	282,889 0.0176%	1,603,724,093 100.0000%
(6) 付息	1,601,556,367 99.8648%	1,884,837 0.1175%	282,889 0.0176%	1,603,724,093 100.0000%
(7) 轉股期	1,601,559,667 99.8650%	1,328,537 0.0828%	835,889 0.0521%	1,603,724,093 100.0000%
(8) 轉股價格之確定	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(9) 轉股價格之調整及計算 方式	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(10) 轉股價格向下修正條款	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(11) 轉股時不足一股金額之 處理方法	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(12) 贖回條款	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(13) 回售條款	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(14) 轉股後之股利分配	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(15) 發行方式及發行對象	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(16) 向原股東配售之安排	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(17) 債券持有人會議相關 事項	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(18) 本次債券發行所得款項 用途	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%

(19)擔保事項	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%
(20)本次發行可轉換債券之 有效期限	1,601,556,367 99.8648%	1,328,537 0.0828%	839,189 0.0523%	1,603,724,093 100.0000%

由於66.67%的票數乃投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案乃獲正式通過為A股類別股東大會的特別決議案。

有關表格中議案的詳情，已載於本公司於二零一一年二月十六日發出的特別股東大會通告及通函及三月二十一日發出的補充特別股東大會通告及通函。

### 執行董事之委任

董事會亦欣然公佈，嚴志沖先生（「嚴先生」）為本公司執行董事之委任已於特別股東大會獲本公司股東（「股東」）之批准。嚴先生之委任將於股東於特別股東大會批准後即刻生效。根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）須予披露之嚴先生之資料載列如下。

嚴志沖先生，1957年5月生，53歲，高級工程師。現任本公司總經理、中海集裝箱運輸股份有限公司之非執行董事、中海（海南）海盛船務股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司）之董事。嚴先生曾任中海發展股份有限公司廣州油輪分公司總經理、中國海運（集團）總公司運輸部部長、中國海運（香港）控股有限公司副總裁、中海國際船舶管理有限公司總經理及廣州海運（集團）有限公司總經理。嚴先生曾於2002年5月加入本公司擔任執行董事職務，亦曾於2007年10月至2011年1月擔任本公司監事職務。嚴先生於2011年1月起擔任本公司總經理職務。

嚴先生就執行董事一職之委任與本公司訂立服務合約，任期將自獲本公司股東批准之日起至2013年召開的周年股東大會之日止。根據擬訂立之合約，嚴先生每年將有權獲得約人民幣80萬之年度酬金，該等酬金乃參考現時市場水準及嚴先生對本公司之事務所貢獻的時間、精力及專業知識而確定。本公司及嚴先生均認為該酬金屬合理。該服務合約在任何一方至少提前三個月發出書面通知的情況下可獲得終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，嚴先生未於本公司或本集團之成員公司出任任何其他職務。除上文所披露者外，嚴先生於過去三年並無於香港或海外資本市場其他上市之公眾公司出任董事職位，而彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，彼並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無任何其他有關嚴先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，就嚴先生獲委任為本公司執行董事亦無任何其他事宜須敦請股東注意。

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。賦予持有人權利出席有關類別股東大會及於會上投票贊成或反對決議案的H股總數為1,296,000,000股，而賦予持有人權利出席有關類別股東大會及於會上投票贊成或反對決議案的A股總數為2,108,552,270股。概無持有人有權出席特別股東大會或類別股東大會但只可於會上投票反對決議案。
- (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，二零一一年四月六日

於本公告刊發日期，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、嚴志沖先生、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、盧文彬先生所組成。