

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，並明確表示概不就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)

周年股東大會通告

茲通告中海發展股份有限公司(「本公司」)周年股東大會謹定於2012年5月17日(星期四)上午10:30於中華人民共和國上海市青浦區浦祥路79號3號樓舉行，省覽及酌情通過以下作為普通決議案及特別決議案(視情況而定)之決議案：

普通決議案

- 一、考慮及批准本公司2011年度經審核的財務報告；
- 二、考慮及批准本公司2011年度董事會工作報告；
- 三、考慮及批准本公司2011年度監事會工作報告；
- 四、考慮及批准建議派發2011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2011年度報告；
- 六、考慮及批准本公司2012年度董事、監事、高管薪酬及津貼；

2011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538.3萬元(含稅)。經公司董事會薪酬與考核委員會提議，董事會建議公司高級管理人員2012年度的薪酬標準為：公司總經理的考核年薪為人民幣100萬元(含稅)。公司聘用的四位獨立非執行董事、一位獨立監事2012年度津貼仍維持2011年度標準，為每年人民幣100,000元(含稅)。

七、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2012年度境內外核數師，並授權本公司董事會（「董事會」）釐定其酬金；

特別決議案

八、考慮及批准就本公司變更註冊地址而修訂章程的議案；

九、考慮及批准本公司在中國境內公開發行本金總額不超過人民幣50億元（包括50億元）之公司債券；

十、考慮及批准授權董事會或董事會授權人士在本決議案授權範圍內處理公司債券發行有關的事宜。

據此，本公司董事會或董事會授權人士獲授權，在中國證監會批准公開發行公司債券之日起之24個月內，根據市場情況及本公司需求，決定公司債券發行及上市有關事宜，包括但不限於確定債券最終發行數量、債券期限、發行方式及利率（進一步詳情已載於本公司日期為2012年4月2日之通函），並作出一切必要行動以實施公司債券之發行及上市。

承董事會命
中海發展股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中華人民共和國
上海，二零一二年四月二日

附註：

(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，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2011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) 本公司將於2012年4月17日(星期二)至2012年5月17日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間內不會登記任何H股股份轉讓。凡持有本公司之H股，並於2012年5月17日(星期四)及營業時間結束時名列本公司股東名冊之H股股東，在完成登記手續後，有權出席周年股東大會並於會上投票。為確認股東身份是否有權出席本公司股東周年大會並於大會上投票，所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票須於2012年4月16日(星期一)下午四時三十分前送交本公司H股之股份過戶登記處。
- (C) 為確認股東是否可以獲得末期股息，本公司將於2012年5月24日(星期四)至2012年5月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間內不會登記任何H股股份轉讓。於2012年5月29日(星期二)營業時間結束時名列股東名冊內之任何H股股東可獲派發本年度之末期股息。為確保符合資格收取擬派發之末期股息，股份過戶資料最遲於2012年5月23日(星期三)下午四時三十分前送交本公司H股之股份過戶登記處。建議之末期股息(股息之派發須獲得股東於周年股東大會之批准方可實施)將於2012年6月29日(星期五)或前後向於2012年5月29日(星期二)營業時間結束時名列股東名冊內之H股股東派發。本公司H股股票除淨日為2012年5月22日(星期二)。

- (D) 本公司H股股份過戶登記處(就股份過戶而言)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舖

- (E) 擬出席周年股東大會之H股持有人必須填妥出席該等大會之回條，於周年股東大會舉行前20天，即2012年4月27日(星期五)前交回本公司之董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
上海東大名路670號7樓
郵政號碼：200080
電話：86 (21) 6596 6666
傳真：86 (21) 6596 6160

- (F) 凡有權出席周年股東大會，並有表決權之H股持有人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，出席周年股東大會並於會上投票。
- (G) 股東須以書面形式委任代表，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權之代理人簽署。如委任書由委任人之代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權書必須經過公證。
- (H) H股股東必須將經公證人證明之授權書或其他授權文件及代表委任表格於周年股東大會(或其任何續會)特定舉行時間前24小時之前送達本公司之H股過戶登記處—香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (I) 各A股持有人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，出席特別股東大會並於會上投票。附註(F)及(G)亦適用於A股持有人，惟其代表委任表格或其他授權書必須於舉行特別股東大會特定舉行時間前24小時之前交回董事會秘書處(其位址已於以上附註(E)列明)，以確保上述檔為有效。
- (J) 如委派代表出席周年股東大會，該代表應出示其身份證及經代表或法定代表已簽署列明檔簽發日期之文據。如法人股東之法定代表出席周年股東大會，該法定代表必須出示其身份證及有效文件以證明其法定代表身份。如法人股東委任其法定代表以外之公司代表代其出席周年股東大會，該代表應出示其身份證及經法人股東蓋章並由其法定代表正式簽署的授權文據。
- (K) 預計周年股東大會需時一小時。出席周年股東大會之股東之交通及食宿費用由股東自理。
- (L) 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、許立榮先生、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、張軍先生、盧文彬先生及王武生先生所組成。