

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)

特別股東大會之投票結果 及 委任董事及監事

董事會欣然公佈於二零一二年六月二十日召開之特別股東大會之表決結果。

董事會欣然公佈於特別股東大會獲股東批准第七屆董事及監事。

中海發展股份有限公司（「本公司」，連同附屬公司「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈於二零一二年六月二十日（星期三），於中華人民共和國上海市浦東新區臨港物流園區捷暢路156號舉行的特別股東大會（「特別股東大會」）的投票結果：

序號	普通決議案	表決票數(%)	
		贊成票	反對票
一、重選本公司第七屆董事會成員及其任期			
1	批准重選李紹德先生為本公司執行董事及其任期	2,125,951,825 99.8399%	3,409,580 0.1601%
2	批准重選許立榮先生為本公司執行董事及其任期	2,126,573,825 99.8399%	3,409,580 0.1601%

序號	普通決議案	表決票數(%)	
		贊成票	反對票
3	批准重選林建清先生為本公司執行董事及其任期	2,126,573,825 99.8399%	3,409,580 0.1601%
4	批准重選王大雄先生為本公司執行董事及其任期	2,126,573,825 99.8399%	3,409,580 0.1601%
5	批准重選張國發先生為本公司執行董事及其任期	2,126,573,825 99.8399%	3,409,580 0.1601%
6	批准重選嚴志沖先生為本公司執行董事及其任期	2,126,573,825 99.8399%	3,409,580 0.1601%
7	批准重選邱國宣先生為本公司執行董事及其任期	2,126,573,825 99.8399%	3,409,580 0.1601%
8	批准重選朱永光先生為本公司獨立非執行董事及其任期	2,129,954,835 99.9987%	28,570 0.0013%
9	批准重選張軍先生為本公司獨立非執行董事及其任期	2,129,954,835 99.9987%	28,570 0.0013%
10	批准重選盧文彬先生為本公司獨立非執行董事及其任期	2,129,924,835 99.9973%	58,570 0.0027%
11	批准重選王武生先生為本公司獨立非執行董事及其任期	2,129,954,835 99.9987%	28,570 0.0013%
二、選舉或重選(視情況而定)本公司第七屆監事會成員及其任期			
12	批准選舉徐文榮先生為本公司監事及其任期	2,127,744,180 99.8949%	2,239,225 0.1051%
13	批准重選徐輝先生為本公司監事及其任期	2,119,835,654 99.5236%	10,147,751 0.4764%
14	批准選舉張榮標先生為本公司監事及其任期	2,119,835,654 99.5236%	10,147,751 0.4764%

出席特別股東大會本公司股東（「股東」）所持附表決權的股份數目為2,129,983,405股。由於各項議案取得的贊成票數超過出席本次會議股東所持有表決權股份總數的半數，並超過所獲反對票數，上述決議案於特別股東大會獲正式通過為普通決議案。

有關表格中議案的詳情，已載於本公司於二零一二年五月四日發出的特別股東大會通告。

第七屆董事會

續聘執行董事

於特別股東大會上，續聘李紹德先生（「李先生」）、許立榮先生、林建清先生（「林先生」）、王大雄先生、張國發先生、嚴志沖先生（「嚴先生」）及邱國宣先生（「邱先生」）為執行董事獲股東正式批准，而有關續聘於隨後即時生效。

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」）須予披露之李先生、許立榮先生、林先生、王大雄先生、張國發先生、嚴先生及邱先生之詳情載於下文。

(1) 李紹德先生（「李先生」）－執行董事

李紹德先生，1950年8月生，61歲，高級經濟師，現任本公司董事長、執行董事、董事會戰略委員會主任委員，中國海運（集團）總公司董事長、黨組書記，中海集裝箱運輸股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601866），其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2866））執行董事和董事長。李先生1968年加入上海海運局，歷任油輪船隊黨委副書記、勞資處處長，1988年起任上海海運局副局長，於本公司1994年成立起即加入本公司，1995年起任上海海運（集團）公司總經理，1996年起兼任上海海興輪船股份有限公司（本公司的前身）董事長。李先生長期從事航運企業的管理，思路敏捷，處事果斷，求真務實，有強烈的市場

意識和豐富的運輸安全管理經驗。李先生1983年畢業於上海海運學院水運管理專業，1997年獲工學碩士學位，現為大連海事大學、上海海事大學客座教授，現任中國船東協會副會長，於1999年獲國務院特殊貢獻津貼。

李先生之委任任期為三年，自2012年6月20日起算。李先生將與本公司訂立服務合約。除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。除上文所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，李先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。於任期內，李先生作為董事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外，並無任何其他有關李先生重選為本公司執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就李先生重選為本公司執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(2) 許立榮先生（「許先生」）－執行董事

許立榮先生，1957年7月生，54歲，高級工程師，現任本公司副董事長、執行董事、董事會戰略委員會委員，中國海運（集團）總公司董事、總經理，中海香港控股有限公司、中海歐洲控股有限公司、中海北美控股有限公司、中海東南亞控股有限公司、中海西亞控股有限公司等多家公司董事長。許先生亦現任中海集裝箱運輸股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601866），其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2866））副董事長及執行董事。許先生歷任中遠上海公司船長、中遠上海貨運公司總經理、中遠上海公司副總經理、上海航運交易所總裁、中遠集運董事總經理、於2007年到2011年為中國遠洋控股股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601919），其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：1919））副總經理及非執行董事、中遠航運股份有限公司（一家於上海證券交易所上市（股份代號：600428）的公司）的董事長、中國遠洋運輸（集團）總公司副總裁、黨組成員、工會主席，於2010年10月到2012年2月為中遠太平洋有

限公司(一家於香港聯交所主板上市(股份代號:1199)的公司)的董事會主席及非執行董事。許先生於2012年1月加入本公司任執行董事。許先生擁有超過三十年的遠洋運輸經營管理及豐富的企業經營管理經驗。許先生畢業於上海海運學院與荷蘭馬斯特裡赫特管理學院工商管理碩士。

許先生之委任任期為三年,自2012年6月20日起算。許先生將與本公司訂立服務合約。除上文所披露者外,許先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。除上文所披露者外,許先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期,許先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。於任期內,許先生作為董事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外,並無任何其他有關許先生重選為本公司執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外,就許先生重選為本公司執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(3) 林建清先生(「林先生」)－執行董事

林建清先生,1954年2月生,58歲,高級工程師,現任本公司副董事長、執行董事、董事會戰略委員會及提名委員會委員、中國海運(香港)控股有限公司董事長、中海集裝箱運輸股份有限公司(其A股於上海證券交易所上市(股份代號:601866),其H股於香港聯交所主板上市(股份代號:2866))非執行董事。歷任廣州海運(集團)公司船舶輪機長、機務科科長、總經理助理和副總經理等職;1997年7月加入中國海運(集團)總公司,擔任副總裁職務,2006年12月起任本公司執行董事。林先生畢業於華東師範大學,博士研究生學歷,他長期從事海運事業,具有豐富的航海和海運企業管理經驗。

林先生之委任任期為三年，自2012年6月20日起算。林先生將與本公司訂立服務合約。除上文所披露者外，林先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。除上文所披露者外，林先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，林先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。於任期內，林先生作為董事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外，並無任何其他有關林先生重選為本公司執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就林先生重選為本公司執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(4) 王大雄先生（「王先生」）－執行董事

王大雄先生，1960年12月生，51歲，高級會計師，現任本公司執行董事、董事會戰略委員會委員、中國海運（集團）總公司副總經理、中海集裝箱運輸股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601866），其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2866））非執行董事、招商銀行股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：600036），其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：3968））董事和中海（海南）海盛船務股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600896）董事長。王先生1983年加入廣州海運局，歷任廣州海運局財務處科長、處長助理、處長，1996年起任廣州海運（集團）有限公司董事、總會計師，於1997年加入本公司。王先生具有紮實的財務專業知識，豐富的財務管理經驗，思路開闊，對現代企業財務謀略有獨到的見解，並有成功的經驗。王先生1983年畢業於上海海運學院水運管理財務專業。

王先生之委任任期為三年，自2012年6月20日起算。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。除上文所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，王先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第

XV部所指之權益。王先生將與本公司訂立服務合約。於任期內，王先生作為董事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外，並無任何其他有關王先生重選為本公司執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就王先生重選為本公司執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(5) 張國發先生（「張先生」）－執行董事

張國發先生，1956年10月生，55歲，武漢大學經濟學博士，現任本公司執行董事、董事會戰略委員會、提名委員會委員、中國海運(集團)總公司副總經理、中海集裝箱運輸股份有限公司(其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601866)，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：2866))副董事長和執行董事。1991年起任交通部運輸管理司副主任科員、主任科員，1996年起任交通部水運管理司綜合處副處長、國際航運管理處處長，2000年起任交通部水運司司長助理、副司長，2004年11月加入中國海運(集團)總公司任副總裁，2006年5月起任本公司執行董事。

張先生之委任任期為三年，自2012年6月20日起算。張先生將與本公司訂立服務合約。除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任董事職位。除上文所披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，張先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。於任期內，張先生作為董事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外，並無任何其他有關張先生重選為本公司執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就張先生重選為本公司執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(6) 嚴志沖先生（「嚴先生」）－執行董事

嚴志沖先生，1957年5月生，55歲，高級工程師，現任本公司總經理、執行董事、董事會戰略委員會委員。嚴先生歷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、廣州海運（集團）有限公司總經理等職。嚴先生於2010年6月到2011年6月為中海集裝箱運輸股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601866），其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2866））非執行董事，於2007年5月到2011年4月為中海（海南）海盛船務股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：600896））董事。嚴先生曾於2002年5月至2003年5月任本公司董事及於2007年10月至2011年1月任本公司監事。嚴先生於2011年1月起任本公司總經理，於2011年4月起擔任本公司執行董事。

嚴先生之委任任期為三年，自2012年6月20日起算。嚴先生將與本公司訂立服務合約。除上文所披露者外，嚴先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。除上文所披露者外，嚴先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，嚴先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。於任期內，嚴先生作為董事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外，並無任何其他有關許先生重選為本公司執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就嚴先生重選為本公司執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(7) 邱國宣先生（「邱先生」）－執行董事

邱國宣先生，1957年8月生，54歲，工商管理碩士學位，高級工程師，現任本公司副總經理、執行董事、董事會戰略委員會委員。邱先生歷任廣州海運局海輪駕駛員、船長，中海發展股份有限公司貨輪公司海務部副主任、航運部副部長兼總調

度室副主任、航運部部長，中海發展股份有限公司貨輪公司總經理助理；2002年1月起至2009年3月任中海發展股份有限公司貨輪公司副總經理。邱先生於2009年3月起任本公司副總經理、中海發展股份有限公司貨輪公司總經理，並於2009年5月起任本公司執行董事。

邱先生之委任任期為三年，自2012年6月20日起算。邱先生將與本公司訂立服務合約。除上文所披露者外，邱先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。除上文所披露者外，邱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，邱先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。於任期內，邱先生作為董事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外，並無任何其他有關邱先生重選為本公司執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就邱先生重選為本公司執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

續聘獨立非執行董事

於特別股東大會上，續聘朱永光先生（「朱先生」）、張軍先生、盧文彬先生（「盧先生」）及王武生先生為獨立非執行董事獲股東正式批准，而有關續聘於隨後即時生效。根據上市規則須予披露之朱先生、張軍先生、盧先生和王武生先生之詳情載於下文。

(8) 朱永光先生（「朱先生」）－獨立非執行董事

朱永光先生，1945年6月生，67歲，高級經濟師，現任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會主任委員、戰略委員會委員和審計委員會委員職務。朱永光先生1965年畢業於武漢河運學校船舶駕駛專業，1984年起歷任交通部海洋局生產調度處處長，交通部運輸管理司綜合運輸處處長，1992

年起任交通部運輸管理司、水運司副司長，1998年7月至2007年4月任交通部體改法規司司長。朱先生現為昊天能源集團有限公司（為於香港聯交所上市的公司（股份代號：0474））的獨立董事。朱先生於2008年1月加入本公司任獨立非執行董事。

朱先生之委任朱先生之任期自2012年6月20日起算，並於2014年1月18日屆滿。除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。朱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，朱先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。朱先生將與本公司訂立服務合約。於任期內，根據服務合約朱先生就其董事身份將獲得每年100,000人民幣的袍金，除此以外並無其他董事酬金或花紅。該年度袍金乃經參考現時市況雙方共同協商而釐定，本公司及朱先生均認為該袍金為合理。並除上文所披露者外，並無任何其他有關朱先生重選為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就朱先生重選為本公司獨立非執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(9) 張軍先生（「張軍先生」）－獨立非執行董事

張軍先生，1963年1月生，49歲，教授、博士生導師，現任本公司獨立非執行董事、董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員和提名委員會委員。張軍先生歷任復旦大學經濟學助教、講師、副教授和教授等職。1994年以來，張軍先生在美國、英國和日本等多所大學和研究所擔任客座教授和訪問學者等，2005年6月至9月，在芬蘭赫爾辛基聯合國大學擔任「經濟發展世界研究院」訪問研究員，2006年4月，為復旦大學「當代中國經濟」長江特聘教授。現為教育部重點研究基地「中國經濟研究中心」主任，核心經濟學期刊《世界經濟文學》主

編。張軍先生現為騰達建設集團股份有限公司及華麗家族股份有限公司(二者均為於上海證券交易所上市的公司(股份代碼分別為：600512和600503))的獨立董事。張軍先生於2009年5月加入本公司任獨立非執行董事。

張軍先生之委任任期自2012年6月20日起算，為期三年。除上文所披露者外，張軍先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。張軍先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，張軍先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。張軍先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。於任期內，張軍先生就其董事身份將獲得每年100,000人民幣的袍金，除此以外並無其他董事酬金或花紅。該年度袍金乃經參考現時市況雙方共同協商而釐定，本公司及張軍先生均認為該袍金為合理。並除上文所披露者外，並無任何其他有關張軍先生重選為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就張軍先生重選為本公司獨立非執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(10) 盧文彬先生(「盧先生」)－獨立非執行董事

盧文彬先生，1967年9月生，44歲，會計學博士，現任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員和提名委員會委員。盧先生於1992年7月參加工作，曾在江蘇常州無線電總廠任財務部助理會計師，1993年3月在江蘇石油化工學院工商管理系擔任講師職務。2000年9月起歷任上海國家會計學院教務部主管、教務部主任等職，現任中國會計學會會計教育委員會委員。盧先生現任南方科學城發展股份有限公司、上海佳豪船舶工程設計股份有限公司和寧波雙林汽車部件股份有限公司(三者均為於深圳證券交易所上市的公司(股份代號為：975,300008及300100))獨立董事。盧先生於2009年5月加入本公司任獨立非執行董事。

盧先生之委任任期自2012年6月20日起算，為期三年。除上文所披露者外，盧先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。盧先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，盧先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。盧先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。於任期內，盧先生就其董事身份將獲得每年100,000人民幣的袍金，除此以外並無其他董事酬金或花紅。該年度袍金乃經參考現時市況雙方共同協商而釐定，本公司及盧先生均認為該袍金為合理。並除上文所披露者外，並無任何其他有關盧先生重選為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就盧先生重選為本公司獨立非執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(11) 王武生先生（「王先生」）－獨立非執行董事

王武生先生，1951年3月生，61歲，現任上海市金茂律師事務所高級合夥人、律師，本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員和提名委員會委員。王先生曾任中華人民共和國交通運輸部交通法律事務中心特聘法律顧問，雙良節能系統股份有限公司（一家其A股於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600481）獨立董事。王先生於2012年1月加入本公司任獨立非執行董事。

王先生之委任任期自2012年6月20日起算，為期三年。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，王先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。王先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。於任期內，王先生就其董事身份將獲得每年100,000人民幣的袍金，除此以外並無其他董事酬金或花紅。該年度袍金乃經參考現時市況雙方共同協商而釐定，本公司及王先生均認為該袍金為合理。並

除上文所披露者外，並無任何其他有關王先生重選為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就王先生重選為本公司獨立非執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

第七屆監事會

監事退任

寇來起先生於特別股東大會後就退休，沒有於特別股東大會膺選連任其本公司監事（「監事」）職位。寇先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。公司董事會在此謹對寇先生為本集團所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

續聘監事

於特別股東大會上，續聘徐輝先生為監事獲股東正式批准，而有關續聘於隨後即時生效。根據上市規則須予披露之徐輝先生之詳情載於下文。

(12) 徐輝先生（「徐輝先生」）－監事

徐輝先生，1962年4月生，50歲，現任本公司監事，上海海運（集團）公司總經理，中海集裝箱運輸股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601866），其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2866））非執行董事。1984年參加工作，曾任上海海運局油運公司船舶輪機長、指導輪機長等職，1996年12月任上海海興輪船股份有限公司船技部副主任，1997年起在上海海運（集團）公司任技術部主任、副總經理、總經理等職。徐輝先生1983年畢業於集美航海專科學校，2006年5月起任本公司監事。

徐輝先生之委任任期為三年，自2012年6月20日起算。除上文所披露者外，徐輝先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。徐輝先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，徐輝先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。徐輝先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。於任期內，徐輝先生作為監事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外，並無任何其他有關徐輝先生重選為本公司監事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就徐輝先生重選為本公司監事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

聘任監事

於特別股東大會上，聘任徐文榮先生和張榮標為監事獲股東正式批准，而有關聘任於隨後即時生效。根據上市規則須予披露之徐文榮先生和張榮標先生之詳情載於下文。

(13) 徐文榮先生（「徐先生」）－監事

徐文榮先生，1961年6月生，50歲，教授級高級工程師，畢業於華東石油學院，大學本科學歷，現任中國海運（集團）總公司董事、黨組成員、紀檢組組長。1997年11月任中國石油地球物理勘探局副局長；1999年12月任中國石油地球物理勘探局局長、黨委副書記；2002年12月任中國石油東方地球物理勘探有限責任公司副董事長、總經理、黨委副書記；2004年1月任中國石油天然氣集團公司總經理助理，期間兼任集團公司發展研究部主任、中油國際工程公司董事長。2011年6月起任中國海運（集團）總公司紀檢組組長。

徐先生之委任任期為三年，自2012年6月20日起算。除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。徐先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，徐先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。徐先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。於任期內，徐先生作為監事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外，並無任何其他有關徐先生選舉為本公司監事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就徐先生選舉為本公司監事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(14) 張榮標先生（「張榮標先生」）－ 監事

張榮標先生，1961年10月生，50歲，審計師、會計師、工程師，現任廣州海運（集團）有限公司總經理，中海集裝箱運輸股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601866），其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2866））非執行董事，中海（海南）海盛船務股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市（股份代號：600896））董事。張榮標先生於1996年1月至1997年7月任廣州海運（集團）有限公司監審部部長助理、副部長，於1997年7月至2005年3月任中國海運（集團）總公司監審部副部長、部長，於2005年3月至2011年3月任中海發展股份有限公司貨輪公司黨委書記、副總經理，2011年4月起任廣州海運（集團）有限公司總經理。張榮標先生畢業於武漢河運專科學校輪機管理專業，曾於1999年1月至2001年12月在上海社科院研究生部進修研究生課程。張榮標先生曾於2003年5月至2006年5月間任本公司監事。

張榮標先生之委任任期為三年，自2012年6月20日起算。除上文所披露者外，張榮標先生於過去三年並無於其他於香港或海外資本市場上市之公眾公司出任任何董事職位。張榮標先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，張榮標先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。張榮標先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。於任期內，張榮

標先生作為監事並無任何董事酬金或花紅。除上文所披露者外，並無任何其他有關張榮標先生選舉為本公司監事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就張榮標先生選舉為本公司監事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

附註：

- (1) 賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上就決議案表決的股份總數為3,404,552,613股。賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上就決議案表決的H股總數為1,296,000,000股，而賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上就決議案表決的A股總數為2,108,552,613股。
- (2) 概無股東有權出席特別股東大會但須放棄表決贊成任何決議案。
- (3) 概無股東按上市規定須就任何決議案放棄表決權。
- (4) 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。
- (5) 概無任何人士就本公司於二零一二年五月四日刊發之通函表示彼等就上述任何決議案投贊成票或放棄票之意向，所以亦無任何人士於特別股東大會作出以上表示。

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，二零一二年六月二十日

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、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、王武生先生所組成。