

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)

有關

**二零一二年六月二十日舉行特別股東大會之投票結果
公告之澄清公告**

茲提述中海發展股份有限公司(「本公司」)就其於二零一二年六月二十日舉行特別股東大會之投票結果於日期為二零一二年六月二十日之公告。

本公司留意到，因無心的手民之誤，該公告的英文版(「英文公告」)中存在錯誤，英文公告內：

- (1) 就第10項決議案所投贊成票數及百分比分別載列為2,129,954,835及99.9987%，本公司現澄清該票數及百分比應為2,129,924,835及99.9973%。
- (2) 就第10項決議案所投反對票數及百分比分別載列為28,570及0.0013%，本公司現澄清該票數及百分比應為58,750及0.0027%。

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，二零一二年六月二十一日

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、盧文彬先生及王武生先生所組成。