

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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2013年5月29日(星期三)下午2:00於中華人民共和國上海市浦東新區丁香路555號東怡大酒店三樓舉行，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2012年度經審核的財務報告；
- 二、考慮及批准本公司2012年度董事會工作報告；
- 三、考慮及批准本公司2012年度監事會工作報告；
- 四、考慮及批准本公司2012年度獨立非執行董事履職報告；
- 五、考慮及批准本公司2012年度報告；
- 六、考慮及批准聘任韓駿先生為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為2013年4月13日之本公司通函；
- 七、考慮及批准聘任陳紀鴻先生為本公司監事及其任期，詳情載於日期為2013年4月13日之本公司通函；
- 八、考慮及批准本公司2013年度董事、監事、高管薪酬及津貼；

2012年，本公司董事、監事、高級管理人員（「高管」）的薪酬總額為人民幣597.9萬元（含稅）。經本公司董事會薪酬與考核委員會提議，董事會建議本公司高管2013年度的薪酬標準為：本公司總經理的考核年薪為人民幣90萬元（含稅）。本公司聘用的四位獨立非執行董事2013年度津貼仍維持2012年度標準，為每年人民幣100,000元（含稅）。

九、考慮及批准分別續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）和天職香港會計師事務所有限公司為本公司2013年度境內外核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

特別決議案

十、考慮及批准本公司2012年度不派發末期股息；及

十一、考慮及批准本公司修訂章程第十五章《財務會計制度與利潤分配》的議案。

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，二零一三年四月十三日

附註：

(A) 本公司將於2013年4月29日（星期一）至2013年5月29日（星期三）（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2013年5月29日（星期三）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。就H股股東而言，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2013年4月26日（星期五）下午四時三十分前送交本公司H股之股份過戶登記處。

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

- (B) 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2013年5月9日(星期四)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

- (C) 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。
- (D) 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。
- (E) 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。
- (F) 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，出席周年股東大會並於會上投票。附註(C)及(D)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周年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(B)列明)，以確保上述文件為有效。

- (G) 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文件簽發日期之文件。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件。
- (H) 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。
- (I) 於本通告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事李紹德先生、許立榮先生、張國發先生、王大雄先生、丁農先生、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。