

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)

### 周年股東大會補充通告

中海發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月十三日之周年股東大會(「周年股東大會」)通告已經發出，其中載有供股東於二零一三年五月二十九日(星期三)下午2時正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之周年股東大會省覽並酌情通過當中所載之決議案。本通告為本公司於二零一三年四月十三日寄發的通函(「通函」)的補充通告，其中載有以下將於周年股東大會上被酌情通過的額外決議案：

#### 普通決議案

本公司之間接非全資附屬公司建造六艘液化天然氣運輸船：

- 12.A 動議批准、追認及確認中能理想液化天然氣運輸有限公司作為買方與滬東中華造船(集團)公司及中國船舶工業貿易有限公司作為賣方於二零一三年四月二十八日簽訂的造船協議(「第一份液化天然氣協議」)以及據此擬進行之交易，而本公司董事(「董事」)獲授權在彼等認為必要的情況下行使所有權力並且在彼等認為必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行第一份液化天然氣協議項下擬進行的交易；
- 12.B 動議批准、追認及確認中能曙光液化天然氣運輸有限公司作為買方與滬東中華造船(集團)公司及中國船舶工業貿易有限公司作為賣方於二零一三年四月二十八日簽訂的造船協議(「第二份液化天然氣協議」)以及據此擬進行之交易，而董事獲授權在彼等認為必要的情況下行使所有權力並且在彼等認為必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行第二份液化天然氣協議項下擬進行的交易；
- 12.C 動議批准、追認及確認中能榮光液化天然氣運輸有限公司作為買方與滬東中華造船(集團)公司及中國船舶工業貿易有限公司作為賣方於二零一三年四月二十八日簽訂的造船協議(「第三份液化天然氣協議」)以及據此擬進行之交易，而董事獲授

權在彼等認為必要的情況下行使所有權力並且在彼等認為必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行第三份液化天然氣協議項下擬進行的交易；

12.D 動議批准、追認及確認中能希望液化天然氣運輸有限公司作為買方與滬東中華造船(集團)公司及中國船舶工業貿易有限公司作為賣方於二零一三年四月二十八日簽訂的造船協議(「**第四份液化天然氣協議**」)以及據此擬進行之交易，而董事獲授權在彼等認為必要的情況下行使所有權力並且在彼等認為必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行第四份液化天然氣協議項下擬進行的交易；

12.E 動議批准、追認及確認中能和平液化天然氣運輸有限公司作為買方與滬東中華造船(集團)公司及中國船舶工業貿易有限公司作為賣方於二零一三年四月二十八日簽訂的造船協議(「**第五份液化天然氣協議**」)以及據此擬進行之交易，而董事獲授權在彼等認為必要的情況下行使所有權力並且在彼等認為必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行第五份液化天然氣協議項下擬進行的交易；

12.F 動議批准、追認及確認中能先鋒液化天然氣運輸有限公司作為買方與滬東中華造船(集團)公司及中國船舶工業貿易有限公司作為賣方於二零一三年四月二十八日簽訂的造船協議(「**第六份液化天然氣協議**」)以及據此擬進行之交易，而董事獲授權在彼等認為必要的情況下行使所有權力並且在彼等認為必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行第六份液化天然氣協議項下擬進行的交易；

12.G 動議批准、追認及確認由本公司、中石化冠德控股有限公司和商船三井株式會社作為發起人與三井住友銀行株式會社作為抵押品受託人兼融資代理人於二零一三年四月二十八日簽訂的六份船舶發起人承諾函(「**船舶發起人承諾函**」)以及據此擬進行之交易，而董事獲授權在彼等認為必要的情況下行使所有權力並且在彼等認為必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行船舶發起人承諾函項下擬進行的交易；

由中海發展(香港)航運有限公司(「中海發展香港」)為中國海運(新加坡)石油有限公司提供的擔保：

- 13.A 動議批准及確認由中海發展香港向 Royal Dutch Shell p.l.c. 發出的擔保函(「殼牌擔保函」)，關於中海發展香港將為中國海運(新加坡)石油有限公司為獲得100萬美元信用額度而提供擔保以及據此擬進行之交易，而董事獲授權在彼等認為必要的情況下行使所有權力並且在彼等認為必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行殼牌擔保函項下擬進行之交易；
- 13.B 動議批准及確認由中海發展香港向 British Petroleum p.l.c. 發出的擔保函(「英國石油擔保函」)，關於中海發展香港將為中國海運(新加坡)石油有限公司為獲得150萬美元信用額度而提供擔保以及據此擬進行之交易，而董事獲授權在彼等認為必要的情況下行使所有權力並且在彼等認為必要或適當之情況下作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行英國石油擔保函項下擬進行之交易；
14. 考慮及批准聘任蘇敏女士為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為二零一三年五月十三日之本公司通函；
15. 考慮及批准聘任黃小文先生為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為二零一三年五月十三日之本公司通函；
16. 考慮及批准聘任林俊來先生為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為二零一三年五月十三日之本公司通函。

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  
二零一三年五月十三日

附註：

(A) 就第1-11項議案，請參考本公司二零一三年四月十三日發出的周年股東大會通知。

(B) 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)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（或其任何續會）特定舉行時間前24小時之前交回董事會秘書處（其他址已於以上附註(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) 本公司於同日向股東發出代表委任補充表格。有意委任代理人出席本次周年股東大會的股東，須按隨附的代表委任補充表格上列印的指示填妥表格，並最遲須於本次周年股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間二十四小時前交回。如果 閣

下已有效地委任了代表出席本次周年股東大會，但沒有填寫及寄回此代表委任補充表格，閣下的代表將有權在周年股東大會代表閣下自行酌情投票。填妥及交回代表委任補充表格後，閣下仍可出席周年股東大會並於會上投票。

- (I) 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。
- (J) 於本補充通告刊發日期，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。