

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)

### 澄清公告

敬請參閱中海發展股份有限公司(「本公司」)日期為2014年3月18日之截至二零一三年十二月三十一日止年度全年業績之公告(「公告」)及日期為2014年4月17日之周年股東大會(「周年股東大會」)通告(「周年股東大會通告」)。

本公司謹此澄清，鑒於2014年5月6日為香港公眾假日，誠如周年股東大會通告中所陳述，本公司將於2014年5月6日(星期二)(非2014年5月7日(星期三))至2014年6月6日(星期五)(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2014年6月6日(星期五)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周年股東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2014年5月5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。

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，二零一四年四月十七日

於本公告刊發日期，本公司的董事會由執行董事許立榮先生、張國發先生、蘇敏女士、黃小文先生、丁農先生、韓駿先生及邱國宣先生，以及獨立非執行董事張軍先生、王武生先生、林俊來先生及阮永平先生組成。