

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)

股東周年大會補充通告

中海發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月十七日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告已經發出，其中載有供股東於二零一四年六月六日(星期五)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股東周年大會省覽並酌情通過當中所載之決議案。本通告為本公司於二零一四年五月二十三日寄發的通函(「通函」)的補充通告，其中載有以下將於股東周年大會上被酌情通過的額外決議案：

普通決議案

12. 「動議批准東方國際資產管理有限公司作為船東與中海散貨運輸(香港)有限公司作為承租方於二零一四年四月十五日訂立之四份光船租賃合約(「光船租賃合約」)，以及據此擬進行之交易(包括相關年度上限)，並授權本公司董事(「董事」)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，以執行光船租賃合約項下擬進行之交易。」
13. 「動議批准、追認及確認中海國際船舶管理有限公司作為服務提供方與中海油輪運輸有限公司作為服務接受方於二零一四年四月二十九日訂立之油運船員管理服務協議(「油運船員管理服務協議」)，以及據此擬進行之交易(包括相關年度上限)，並授權董事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，以執行油運船員管理服務協議項下擬進行之交易。」
14. 「動議批准、追認及確認中海國際船舶管理有限公司作為服務提供方與中海散貨運輸有限公司作為服務接受方於二零一四年四月二十九日訂立之散運船員管理服務協議(「散運船員管理服務協議」)，以及據此擬進行之交易(包括相關年度上限)，

並授權董事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，以執行散運船員管理服務協議項下擬進行之交易。」

承董事會命
中海發展股份有限公司
姚巧紅
公司秘書

中華人民共和國
上海
二零一四年五月二十三日

附註：

(A) 就第 1-11 項議案，請參考本公司為二零一四年四月十七日發出的股東周年大會通告。

(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) 凡有權出席股東周年大會，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，出席股東周年大會並於會上投票。

(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股東周年大會（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 股股份過戶登記處－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，出席股東周年大會並於會上投票。附註(C)亦適用於 A 股持有人，惟其補充代表委任表格或其他授權書必須於舉行股東周年大會(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股東周年大會，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股東周年大會，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補充代表委任表格。有意委任代理人出席本次股東周年大會的股東，須按隨附的補充代表委任表格上列印的指示填妥表格，並最遲須於本次股東周年大會或其任何續會(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股東周年大會，但沒有填寫及寄回此補充代表委任表格，閣下的代表將有權在股東周年大會代表閣下自行酌情投票。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可出席股東周年大會並於會上投票。
- (I) 預計股東周年大會需時一小時。出席股東周年大會之股東之交通及食宿費用由股東自理。
- (J) 於本通函刊發日期，本公司的董事會是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所組成。