

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)

### 於周年股東大會上通過之決議案 及 董事之委任

董事會欣然公佈於二零一四年六月六日召開之周年股東大會之表決結果。

董事會欣然公佈於周年股東大會獲股東批准委任劉錫漢先生及俞曾港先生為本公司執行董事，並委任葉承智先生為本公司獨立非執行董事。

中海發展股份有限公司(「本公司」，連同附屬公司「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈於二零一四年六月六日(星期五)，本公司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3樓舉行的周年股東大會(「周年股東大會」)的投票結果：

普通決議案	表決票數 (%)			出席周年股東大會所持附表決權的股份數目
	贊成票	反對票	棄權票	
1、考慮及批准本公司2013年度經審核的財務報告	1,959,592,808 (99.9885%)	2,500 (0.0001%)	222,510 (0.0114%)	1,959,817,818 (100.0000%)
2、考慮及批准本公司2013年度董事會報告	1,959,592,808 (99.9885%)	2,500 (0.0001%)	222,510 (0.0114%)	1,959,817,818 (100.0000%)

普通決議案	表決票數((%))			出席周年股東大會所持附表決權的股份數目
	贊成票	反對票	棄權票	
3、考慮及批准本公司2013年度監事會工作報告	1,959,592,808 (99.9885%)	2,500 (0.0001%)	222,510 (0.0114%)	1,959,817,818 (100.0000%)
4、考慮及批准本公司2013年度獨立非執行董事履職報告	1,959,592,808 (99.9885%)	2,500 (0.0001%)	222,510 (0.0114%)	1,959,817,818 (100.0000%)
5、考慮及批准本公司2013年度報告	1,959,592,808 (99.9885%)	2,500 (0.0001%)	222,510 (0.0114%)	1,959,817,818 (100.0000%)
6、考慮及批准聘任劉錫漢先生為本公司執行董事(「董事」)及其委任條款，詳情載於日期為2014年4月15日之本公司公告	1,928,358,608 (98.3948%)	31,458,700 (1.6052%)	510 (0.0000%)	1,959,817,818 (100.0000%)
7、考慮及批准聘任俞曾港先生為執行董事及其委任條款，詳情載於日期為2014年4月15日之本公司公告	1,928,372,808 (98.3955%)	31,444,500 (1.6045%)	510 (0.0000%)	1,959,817,818 (100.0000%)
8、考慮及批准聘任葉承智先生為獨立非執行董事及其委任條款(包括其薪酬)，詳情載於日期為2014年4月15日之本公司公告	1,956,188,842 (99.8148%)	3,628,466 (0.1851%)	510 (0.0001%)	1,959,817,818 (100.0000%)
9、考慮及批准本公司2014年度董事及監事薪酬及津貼，詳情載於日期為2014年4月17日的周年股東大會通告	1,930,838,008 (98.5213%)	16,700 (0.0009%)	28,963,110 (1.4778%)	1,959,817,818 (100.0000%)

普通決議案	表決票數((%))			出席周年股東大會所持附表決權的股份數目
	贊成票	反對票	棄權票	
10.A 考慮及批准續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(「天職國際」)為本公司截至2014年12月31日止財政年度的境內核數師，並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金	1,959,814,808 (99.9998%)	2,500 (0.0001%)	510 (0.0001%)	1,959,817,818 (100.0000%)
10.B 考慮及批准續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司截至2014年12月31日止財政年度的境外核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,959,814,808 (99.9998%)	2,500 (0.0001%)	510 (0.0001%)	1,959,817,818 (100.0000%)
10.C 考慮及批准續聘天職國際為本公司截至2014年12月31日止財政年度的內部控制審計機構，並授權董事會釐定其酬金	1,959,814,808 (99.9998%)	2,500 (0.0001%)	510 (0.0001%)	1,959,817,818 (100.0000%)
11、考慮及批准本公司2013年度不派發末期股息	1,959,812,208 (99.9997%)	2,500 (0.0001%)	3,110 (0.0002%)	1,959,817,818 (100.0000%)

普通決議案	表決票數((%))			出席周年股東大會所持附表決權的股份數目
	贊成票	反對票	棄權票	
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	381,317,818 (97.8881%)	2,500 (0.0007%)	8,050,510 (2.1112%)	381,317,818 (100.0000%)
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	373,264,808 (97.8881%)	2,500 (0.0007%)	8,050,510 (2.1112%)	381,317,818 (100.0000%)

普通決議案	表決票數((%))			出席周年股東大會所持附表決權的股份數目
	贊成票	反對票	棄權票	
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	373,264,808 (97.8881%)	2,500 (0.0007%)	8,050,510 (2.1112%)	381,317,818 (100.0000%)

由於超過50%的票數乃投票贊成上述普通決議案，上述普通決議案乃獲正式通過為周年股東大會的普通決議案。

有關表格中議案的詳情，已載於本公司於二零一四年四月十七日發出的周年股東大會通告及股東通函(「**第一份通函**」)、本公司2013年度報告以及於二零一四年五月二十三日發出的周年股東大會補充通告及股東通函(「**第二份通函**」)。

### 董事之委任

董事會亦欣然公佈，劉錫漢先生(「**劉先生**」)、俞曾港先生(「**俞先生**」)為本公司執行董事之委任，葉承智先生(「**葉先生**」)為本公司獨立非執行董事之委任已於周年股東大會獲股東之批准。劉先生、俞先生及葉先生之委任獲股東於周年股東大會批准後即刻生效。根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)須予披露之劉先生、俞先生及葉先生之資料載列如下。

## 劉錫漢先生(「劉先生」)

劉錫漢先生，1955年12月生，58歲，中央黨校研究生、工商管理碩士，高級經濟師，現任本公司執行董事，中國海運(集團)總公司副總經理。歷任長航武漢分局拖輪船隊團委書記、長江輪船總公司團委副書記、書記；長江輪船總公司副總經理，中國長江航運(集團)總公司副總裁、總經理、黨委副書記、黨委書記。劉先生於2008年12月起任中國外運長航集團有限公司黨委書記、副董事長；於2010年12月起任中國外運長航集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記。於2013年7月劉先生被調任中國海運(集團)總公司副總經理、黨組成員。劉先生於2014年6月加入本公司任執行董事。

劉先生就執行董事一職之委任與本公司訂立服務合約，任期將自周年股東大會之日起至2015年6月19日(包括當日)(或於2015年本公司周年股東大會完結時，以較早時間為準)。根據訂立之服務合約，劉先生將不會從本集團領取其作為執行董事的薪酬。該服務合約在任何一方至少提前三個月發出書面通知的情況下可獲得終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。劉先生於過去三年並無於其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職位。除本文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，劉先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所指之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無任何其他有關擬委任劉先生為執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就劉先生獲委任為執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

## 俞曾港先生(「俞先生」)

俞曾港先生，1963年12月生，50歲，工商管理碩士，高級工程師，現任本公司執行董事，中國海運(集團)總公司副總經理。歷任上海海運局船技處科員、上海海運局駐日本代表處首席代表、上海海興輪船(日本)有限公司董事、總經理，中國海運(集團)總公司發展部副部長、部長，中國海運(北美)控股有限公司副總裁、中國海運(北美)代理有限公司總經理，中國海運(歐洲)控股有限公司總裁，中國海運(集團)總公司總裁辦公室總經理、中國海運(集團)總公司董事會辦公室主任、總經理辦公室主任等職。俞先生於2012年6月起任中國海運(集團)總公司董事會秘書、董事會辦公室主任、辦公廳主任，2014年3月起任中國海運(集團)總公司副總經理、黨組成員、董事會秘書。俞先生於2014年6月加入本公司任執行董事。

俞先生就執行董事一職之委任與本公司訂立服務合約，任期將自周年股東大會上之日起至2015年6月19日(包括當日)(或於2015年周年股東大會完結時，以較早時間為準)。根據訂立之服務合約，俞先生將不會從本集團領取其作為執行董事的薪酬。該服務合約在任何一方至少提前三個月發出書面通知的情況下可獲得終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，俞先生未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。俞先生於過去三年並無於其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職位。除本文所披露者外，俞先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，俞先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無任何其他有關擬委任俞先生為執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就俞先生獲委任為執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

## 葉承智先生(「葉先生」)

葉承智先生，1953年8月生，60歲，現任本公司獨立非執行董事，和記港口集團有限公司董事總經理及鹽田國際集裝箱碼頭有限公司主席。葉先生亦為 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (於新加坡上市的和記港口控股信託之託管人—經理，股份編號NS8U) 執行董事、Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. (於韓國上市，股份編號11200) 外部董事、中遠太平洋有限公司(於香港上市，股份編號1199) 獨立非執行董事及 Westports Holdings Berhad (於馬來西亞上市，股份編號5246) 非獨立非執行董事。葉先生是香港港口發展局成員。他創辦香港貨櫃碼頭商會有限公司並擔任主席(2000年至2001年)。葉先生曾任貿易通電子貿易有限公司(於香港上市，股份編號536) 之非執行董事。葉先生擁有超過30年航運業的經驗，並持有文學士學位。葉先生於2014年6月加入本公司任獨立非執行董事。

葉先生就獨立非執行董事一職之委任與本公司訂立服務合約，任期將自周年股東大會之日起至2015年6月19日(包括當日)(或本公司於二零一五年周年股東大會完結時，以較早時間為準)。根據擬訂立之服務合約，葉先生就其獨立非執行董事身份將從本公司獲得每年人民幣30萬元的袍金，除此之外並無其他董事酬金或花紅。該服務合約在任何一方至少提前三個月發出書面通知的情況下可獲得終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，葉先生未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。除上文所披露者外，葉先生於過去三年並無於任何其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職位。除在本公告已披露者外，葉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，葉先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無任何其他有關委任葉先生為獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就葉先生獲委任為獨立非執行董事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

附註：

- (1) 誠如第二份通函所述，本公司控股股東中國海運(集團)總公司以及其聯繫人(於本公告刊登日期持有本公司1,578,500,000股股份)出席周年股東大會並對第12、13及14項決議案放棄投票。
  - (2) 賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上就第12、13及14項決議案表決的股份總數為1,826,056,216股。賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上就第12、13及14項決議案表決的H股總數為1,296,000,000股，而賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上就第12、13及14項決議案表決的A股總數為530,056,216股。
- 除第12、13及14項議案外，賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上表決的股份總數為3,404,556,216股。賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上表決的H股總數為1,296,000,000股，而賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上表決的A股總數為2,108,556,216股。
- (3) 本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任監票人，根據本公司所收集的H股投票表格，對H股投票結果作出計算。
  - (4) 除上之披露者外，概無任何其他人士就第一份通函及第二份通函表示彼等就上述任何決議案投反對票或放棄投票之意向，所以亦無任何其他人士於周年股東大會作出以上表示。

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，二零一四年六月六日

於本公告刊發日期，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、劉錫漢先生、俞曾港先生、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、阮永平先生及葉承智先生所組成。