

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)

特別股東大會之投票結果

董事會欣然公佈於二零一四年八月十二日召開之特別股東大會之投票結果。

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八月十二日(星期二)，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的特別股東大會(「特別股東大會」)的投票結果：

特別決議案	表決票數(%)			出席特別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、批准向下修正中海發展股份有限公司A股可轉債轉股價格，詳情載於本公司日期為二零一四年六月二十三日之通函。	482,155,825 89.4430%	56,456,076 10.4730%	453,100 0.0840%	539,065,001 100.0000%

普通決議案		表決票數(%)			出席特別股東大會所持附表決權的股份數目
		贊成票	反對票	棄權票	
2、	批准、追認及確認本公司以Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. 及DY Maritime Limited之利益所簽立日期均為二零一四年七月八日之三份公司擔保，詳情見本公司於二零一四年七月二十三日的通函。	2,072,844,533 97.8871%	1,594,503 0.0753%	43,147,353 2.0376%	2,117,586,389 100.0000%
3、	批准、追認及確認本公司以YAMAL Trade Pte. Ltd.之利益所分別簽立日期均為二零一四年七月八日之三份擁有人擔保，詳情見本公司於二零一四年七月二十三日的通函。	2,072,844,433 97.8871%	1,594,503 0.0753%	43,147,453 2.0376%	2,117,586,389 100.0000%
4	批准及確認本公司將以中海發展(香港)航運有限公司為受惠人提供不多於500,000,000美元(相當於約38.75億港元)之擔保，詳情見本公司於二零一四年七月二十三日的通函。	2,072,079,340 97.8510%	1,594,603 0.0753%	43,912,446 2.0737%	2,117,586,389 100.0000%

由於超過50%的票數乃投票贊成上述普通決議案，上述決議案於特別股東大會獲正式通過為普通決議。由於超過66.67%的票數乃投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案乃獲正式通過為特別股東大會的特別決議。

有關表格中議案的詳情，已載於本公司於二零一四年六月二十三日發出的特別股東大會通告及股東通函(「**第一份通函**」)以及於二零一四年七月二十三日發出的特別股東大會補充通告及股東通函(「**第二份通函**」)。

附註：

- (1) 如第一份通函所述，同時持有「可轉換公司債券」的A股股東(代表1,594,648,653股)需對第1項決議案放棄投票並已於特別股東大會對第1項議案放棄投票。

賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上就第1項決議案表決的股份總數為1,809,907,563股。賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上就第1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特別股東大會及於會上就第1項決議案表決的A股總數為513,907,563股。

- (2) 無任何股東需對第2-4項議案放棄投票。賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上對第2-4項議案表決的股份總數為3,404,556,216股。賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上對第2-4項議案表決的H股總數為1,296,000,000股，而賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上對第2-4項議案表決的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，概無股東有權出席特別股東大會但須放棄表決贊成任何決議案，概無股東須於特別股東大會放棄表決權。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特別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，二零一四年八月十二日

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。