

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
及
委任獨立非執行董事兼審核委員會及戰略委員會成員**

董事會欣然公佈於二零一四年十月十六日召開之特別股東大會之投票結果。

董事會欣然公佈於特別股東大會獲股東批准委任王國樑先生為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及戰略委員會成員。

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十月十六日(星期四)，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：

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	
1、	考慮及批准聘任王國樑先生為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及戰略委員會成員及其委任條款(包括其薪酬)，詳情載於日期為2014年8月29日之本公司公告。	2,021,742,090 100.0000%	15 0.0000%	0 0.0000%	2,021,742,205 100.0000%
2、	動議批准中海油輪運輸有限公司就收購上海北海船務有限公司20%股權於2014年7月30日訂立之股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)及據此擬進行之交易，並授權董事在彼等認為必要或適當之情況下行使一切權力及作出其他行動及事宜及簽立其他文件，以執行股權轉讓協議項擬進行之交易。	430,420,090 97.1072%	15 0.0000%	12,822,000 2.8928%	443,242,105 100.0000%

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。

有關表格中議案的詳情，已載於本公司於二零一四年八月二十九日發出的特別股東大會通告以及於二零一四年九月十二日發出的特別股東大會補充通告及股東通函（「通函」）。

委任獨立非執行董事兼審核委員會及戰略委員會成員

董事會亦欣然公佈，王國樑先生（「王先生」）為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及戰略委員會成員之委任已於特別股東大會獲股東之批准。王先生之委任獲股東於特別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」）須予披露之王先生之資料載列如下。

王先生，1952年9月生，62歲，教授級高級會計師，碩士，現任本公司獨立非執行董事，董事會戰略委員會和審計委員會委員。王先生曾長期在中國石油天然氣行業工作並具有豐富的財務工作經驗，於1995年10月起任中油財務有限責任公司副總裁，1997年11月起任中國石油天然氣勘探開發公司副總經理兼總會計師，1999年11月起任中國石油天然氣股份有限公司財務總監，2007年2月至2013年7月任中國石油天然氣集團公司總會計師，並於2008年5月至2014年5月兼任股份於聯交所主板上市之中國石油天然氣股份有限公司（股份代號：857）之董事。

王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，王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10萬元的袍金，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，王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，王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，王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，王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王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，就王先生獲委任為獨立非執行董事概無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

如本公司於二零一四年七月二十四日公佈，林俊來先生就其獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員的職務的辭呈已由上述王先生的委任生效起生效。

附註：

- (1) 誠如通函所述，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)出席特別股東大會並對第2項決議案放棄投票。
- (2) 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3,404,556,536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2,108,556,536股。

賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上就第2項決議案表決的股份總數為1,826,056,536股。賦予持有人權利出席特別股東大會及於會上就第2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2項決議案表決的A股總數為530,056,536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，二零一四年十月十六日

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、阮永平先生、葉承智先生及王國樑先生所組成。