

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

周年股東大會通告

茲通告中海發展股份有限公司(「本公司」)周年股東大會(「周年股東大會」)謹定於2015年6月18日(星期四)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，省覽及酌情通過以下普通決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司2014年度經審核的財務報告；
2. 考慮及批准本公司2014年度董事會報告；
3. 考慮及批准本公司2014年度監事會工作報告；
4. 考慮及批准本公司2014年度獨立非執行董事履職報告；
5. 考慮及批准本公司2014年度報告；
6. 考慮及批准建議派發2014年度末期股息為每股人民幣0.03元(稅前)；
7. 考慮及批准本公司2015年度本公司董事(「董事」)及監事(「監事」)薪酬；

本公司董事會(「董事會」)及薪酬與考核委員會建議董事及監事2015年度的薪酬標準為：

- (1) 在中國海運(集團)總公司也擔任高級管理層成員的董事、監事不在本公司領取薪酬。
- (2) 在本公司擔任高級管理人員的董事按照高級管理人員的績效領取薪酬，除此之外不額外領取董事津貼。公司總經理年度薪酬由基本年薪、績效年薪及任

期激勵收入三部分組成：(1)基本年薪標準為人民幣24萬元／年(稅前)；(2)績效年薪為基本年薪的0至3.75倍，視考核情況而定；(3)任期激勵收入為2015年度薪酬(基本年薪+績效年薪)的0至0.3倍，視考核評價結果而定。

(3) 各境內獨立非執行董事津貼標準為人民幣15萬元／年(稅前)；本公司從境外聘請的獨立非執行董事津貼標準為人民幣30萬元／年(稅前)；如聘請獨立監事，其津貼按照獨立非執行董事標準執行。

(4) 職工監事按照本公司職工領取薪酬，其標準由本公司內部管理政策規定。

8A. 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2015年12月31日止財政年度的境內核數師，並授權董事會在人民幣155萬元範圍內釐定其酬金；

8B. 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2015年12月31日止財政年度的境外核數師，並授權董事會在人民幣185萬元範圍內釐定其酬金；

8C. 考慮及批准續聘天職國際為本公司截至2015年12月31日止財政年度的內部控制審計機構，並授權董事會在人民幣90萬元範圍內釐定其酬金；

9. 選舉(或重選，視情況而定)第八屆董事會成員(執行董事)及其任期：

(1) 考慮及批准重選許立榮先生為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；

(2) 考慮及批准重選張國發先生為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；

(3) 考慮及批准重選蘇敏女士為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；

- (4) 考慮及批准重選黃小文先生為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；
 - (5) 考慮及批准重選丁農先生為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；
 - (6) 考慮及批准重選俞曾港先生為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；
 - (7) 考慮及批准重選韓駿先生為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；
 - (8) 考慮及批准重選邱國宣先生為本公司執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；
10. 選舉(或重選、視情況而定)第八屆董事會成員(獨立非執行董事)及其任期
- (1) 考慮及批准重選王武生先生為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；
 - (2) 考慮及批准重選阮永平先生為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；
 - (3) 考慮及批准重選葉承智先生為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；及
 - (4) 考慮及批准聘任芮萌先生為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；
11. 重選本公司第八屆監事會成員(職工代表除外)及其任期：
- (1) 考慮及批准重選徐文榮先生為本公司監事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函；及

- (2) 考慮及批准重選陳紀鴻先生為本公司監事及其任期，詳情載於日期為2015年4月30日之本公司通函。

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，二零一五年四月三十日

附註：

- (A) 本公司將於2015年5月19日(星期二)至2015年6月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間內不會登記任何股份轉讓。於2015年6月18日(星期四)名列股東名冊內之股東，在完成登記手續後，有權出席周年股東大會並於大會上投票。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2015年5月18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。
- (B) 為確定股東獲派付建議末期股息的資格，本公司將於2015年6月26日(星期五)至2015年7月2日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。於2015年7月2日(星期四)名列本公司股東名冊上之股東，將符合獲派付建議末期股息。為符合獲派付建議末期股息，股東須於2015年6月25日(星期四)下午四時三十分前將所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票須於送交本公司H股之股份過戶登記分處。建議末期股息(其支付須經股東於周年股東大會上批准後方可作實)將於2015年7月20日(星期一)(或之前)支付給2015年7月2日(星期四)載於本公司股東名冊之股東。
- (C) 本公司H股股份過戶登記處(就股份過戶而言)地址如下：

香港證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號合和中心17樓
1712-1716舖

- (D) 擬出席周年股東大會之H股持有人必須填妥出席該等大會之回條，於周年股東大會舉行前20天，即2015年5月29日(星期五)前交回本公司之董事會秘書處。

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

- (E) 凡有權出席周年股東大會，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，出席周年股東大會並於會上投票。
- (F) 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。
- (G) 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周年股東大會(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。
- (H) 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，出席周年股東大會並於會上投票。附註(E)及(F)亦適用於A股持有人，惟其代表委任表格或其他授權書必須於舉行周年股東大會特定舉行時間前24小時之前交回董事會秘書處(其位址已於以上附註(D)列明)，以確保上述文件為有效。
- (I) 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周年股東大會，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周年股東大會，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。
- (J) 預計周年股東大會需時一小時。出席周年股東大會之股東之交通及食宿費用由股東自理。
- (K) 於本公告刊發日期，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。