

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)

周年股東大會補充通告

中海發展股份有限公司(「本公司」)日期為2016年4月1日之周年股東大會(「周年股東大會」)通告已經發出，其中載有供股東於2016年5月20日(星期五)下午2時正於中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行之周年股東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2016年4月29日寄發的補充通函的補充通告，其中載有以下將於周年股東大會上被酌情通過的額外決議案：

普通決議案

20. 「動議批准大連遠洋與中遠財務於2016年4月28日訂立的金融服務框架協議，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，以執行其項下擬進行之交易。」
21. 「動議批准大連遠洋與中遠總公司於2016年4月28日訂立的物料與服務框架協議，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，以執行其項下擬進行之交易。」

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
2016年4月29日

附註：

(A) 就第 1-19 項議案，請參考本公司為 2016 年 4 月 1 日發出的周年股東大會通告。

(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。

(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，出席周年股東大會並於會上投票。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周年股東大會（或其任何續會）特定舉行時間 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。

- (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周年股東大會的股東，須按隨附的補充代表委任表格上列印的指示填妥表格，並最遲須於本次周年股東大會或其任何續會(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周年股東大會，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周年股東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，閣下仍可出席周年股東大會並於會上投票。
- (I) 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。
- (J) 於本公告刊發日期，董事會是由執行董事許立榮先生、黃小文先生、丁農先生、俞曾港先生、楊吉貴先生、韓駿先生及邱國宣先生，以及獨立非執行董事王武生先生、阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。