

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，概不就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)

**於周年股東大會上通過之決議案
派發末期股息
及
執行董事之委任**

董事會欣然公佈於二零一六年五月二十日召開之周年股東大會之表決結果。

董事會希望向股東提供派發末期股息之詳情。

董事會亦欣然公佈於周年股東大會獲股東批准聘任孫家康先生為本公司執行董事。

茲提述中海發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十二日發出的周年股東大會通告及通函(「通函」)、二零一五年年度報告以及二零一六年四月二十九日發出的周年股東大會補充通告及補充通函(「補充通函」)，當中載有於本公司周年股東大會上提呈股東批准之決議案詳情。除另有所述者外，本公告所採用之詞彙與通函及補充通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然公佈於二零一六年五月二十日(星期五)，本公司於中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館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2015年度經審核的財務報告	2,135,667,881 (98.2372%)	33,837,715 (1.5565%)	4,485,900 (0.2063%)	2,173,991,496 (100.0000%)
2、	考慮及批准建議派發2015年度末期股息為每股人民幣0.10元(稅前)	2,169,456,681 (99.7914%)	158,815 (0.0073%)	4,376,000 (0.2013%)	2,173,991,496 (100.0000%)
3、	考慮及批准本公司2015年度董事會報告	2,135,667,981 (98.2372%)	33,837,715 (1.5565%)	4,485,800 (0.2063%)	2,173,991,496 (100.0000%)
4、	考慮及批准本公司2015年度監事會工作報告	2,135,667,981 (98.2372%)	33,837,715 (1.5565%)	4,485,800 (0.2063%)	2,173,991,496 (100.0000%)
5、	考慮及批准本公司2015年度獨立非執行董事履職報告	2,135,628,881 (98.2354%)	33,876,815 (1.5583%)	4,485,800 (0.2063%)	2,173,991,496 (100.0000%)
6、	考慮及批准本公司2015年度報告	2,135,628,881 (98.2354%)	33,876,815 (1.5583%)	4,485,800 (0.2063%)	2,173,991,496 (100.0000%)
7.A	考慮及批准續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(「天職國際」)為本公司截至2016年12月31日止財政年度的境內核數師	2,169,447,981 (99.7910%)	168,715 (0.0078%)	4,374,800 (0.2012%)	2,173,991,496 (100.0000%)
7.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2016年12月31日止財政年度的境外核數師	2,169,447,181 (99.7910%)	168,715 (0.0078%)	4,375,600 (0.2012%)	2,173,991,496 (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	
7.C	考慮及批准續聘天職國際為本公司截至2016年12月31日止財政年度的內部控制審計機構	2,169,447,181 (99.7910%)	168,715 (0.0078%)	4,375,600 (0.2012%)	2,173,991,496 (100.0000%)
8、	考慮及批准本公司2016年度董事及監事薪酬，詳情載於日期為2016年4月1日之周年股東大會通告中	2,169,445,481 (99.7909%)	170,315 (0.0078%)	4,375,700 (0.2013%)	2,173,991,496 (100.0000%)
9、	考慮及批准聘任孫家康先生為本公司執行董事及其任期	2,165,155,154 (99.5935%)	4,461,542 (0.2052%)	4,374,800 (0.2013%)	2,173,991,496 (100.0000%)
10、	謹此確認本公司符合適用的中國相關法律及法規對於進行重大資產重組的相關要求	2,163,938,228 (99.5376%)	119,715 (0.0055%)	9,933,553 (0.4569%)	2,173,991,496 (100.0000%)
11、	考慮及批准本集團擬實施的有關建議交易事項的重大資產重組計劃				
11.1	建議交易事項的整體方案	629,513,233 (98.8143%)	119,715 (0.0188%)	7,433,953 (1.1669%)	637,066,901 (100.0000%)
11.2	中海散運出售之交易對方	629,513,233 (98.8143%)	119,715 (0.0188%)	7,433,953 (1.1669%)	637,066,901 (100.0000%)
11.3	中海散運出售之標的資產	629,244,433 (98.7721%)	119,715 (0.0188%)	7,702,753 (1.2091%)	637,066,901 (100.0000%)
11.4	中海散運對價之支付方式	629,513,233 (98.8143%)	119,715 (0.0188%)	7,433,953 (1.1669%)	637,066,901 (100.0000%)
11.5	中海散運對價	629,496,133 (98.8116%)	119,715 (0.0188%)	7,451,053 (1.1696%)	637,066,901 (100.0000%)
11.6	關於自評估基準日起至交割審計基準日止之過渡期間，中海散運權益增加或減少的安排	629,512,433 (98.8142%)	119,715 (0.0188%)	7,434,753 (1.1670%)	637,066,901 (100.0000%)

特別決議案	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		
11.7	關於中海散運債權債務的處置	629,513,233 (98.8143%)	119,715 (0.0188%)	7,433,953 (1.1669%)	637,066,901 (100.0000%)
11.8	關於資產轉讓協議中所約定的中海散運股份過戶及違約責任的安排	629,513,233 (98.8143%)	119,715 (0.0188%)	7,433,953 (1.1669%)	637,066,901 (100.0000%)
11.9	大連遠洋收購之交易對方	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
11.10	大連遠洋收購之標的資產	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
11.11	大連遠洋對價之支付方式	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
11.12	大連遠洋對價	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
11.13	關於自評估基準日起至交割審計基準日止之過渡期間，大連遠洋權益增加或減少的安排	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
11.14	關於大連遠洋債權債務的處置	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
11.15	關於資產轉讓協議中所約定的大連遠洋股份過戶及違約責任的安排	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
11.16	股東對第11項決議的批准的有效期為周年股東大會審議通過之日起12個月，但倘本公司已於授權有效期內取得本次建議交易事項所須所有批准，則該授權有效期自動延長至本次建議交易事項完成日期	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
12、	謹此確認根據法律及法規建議交易事項構成關聯交易	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)

特別決議案		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	
13、	考慮及批准《中海發展股份有限公司重大資產出售和購買暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
14、	考慮及批准資產轉讓協議	627,013,633 (98.4219%)	119,715 (0.0188%)	9,933,553 (1.5593%)	637,066,901 (100.0000%)
15、	考慮及批准補償協議	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
16、	謹此確認建議交易事項符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第4條	629,513,633 (98.8144%)	119,715 (0.0188%)	7,433,553 (1.1668%)	637,066,901 (100.0000%)
17、	謹此確認本次建議交易事項未攤薄本公司當期每股收益情況	629,508,233 (98.8135%)	119,715 (0.0188%)	7,438,953 (1.1677%)	637,066,901 (100.0000%)
18、	考慮及批准授權董事會代表本公司進行其認為對資產轉讓協定、補償協定及執行其項下本次建議交易事項而言屬必需、適合或權宜之一切有關事宜及行使一切權力	627,139,186 (98.4417%)	119,715 (0.0188%)	9,808,000 (1.5395%)	637,066,901 (100.0000%)
19、	考慮及批准豁免中海總公司於2011年6月15日作出的關於將散運業務注入本公司的避免同業競爭承諾	629,594,686 (98.8271%)	158,815 (0.0249%)	7,313,400 (1.1480%)	637,066,901 (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	
20、	考慮及批准大連遠洋與中遠財務於二零一六年四月二十八日訂立之金融服務框架協議及其項下擬進行之交易(包括相關年度上限);並授權本公司董事行使彼等認為必要之一切權力及作出彼等認為必要或適當之其他行動及事宜及簽立彼等認為必要或適當之其他文件以執行其項下擬進行之交易。	480,225,945 (75.3808%)	112,430,978 (17.6482%)	44,409,978 (6.9710%)	637,066,901 (100.0000%)
21	考慮及批准大連遠洋與中遠總公司於二零一六年四月二十八日訂立之物料與服務框架協議及其項下擬進行之交易(包括相關年度上限);並授權本公司董事行使彼等認為必要之一切權力及作出彼等認為必要或適當之其他行動及事宜及簽立彼等認為必要或適當之其他文件以執行其項下擬進行之交易。	626,150,208 (98.2864%)	224,715 (0.0353%)	10,691,978 (1.6783%)	637,066,901 (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。

由於超過三分之二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周年股東大會的特別決議案。

末期股息派發

董事會亦謹此希望通知股東有關本公司派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至 2015 年 12 月 31 日之末期股息每股人民幣 0.10 元(稅前)，末期股

息將向於2016年6月13日辦公時間完結時名列股東名冊內之H股股東，以及將約於2016年6月13日(暫定，確定日期會隨後於A股市場公佈)辦公時間完結時名列股東名冊內之A股股東派發。應向H股股東派發的末期股息將按照以下計算公式折算為港幣派發：

$$\text{以港幣派發的每股H股股息} = \frac{\text{以人民幣派發的每股H股股息}}{\text{周年股東大會當日(2016年5月20日)中國人民銀行公佈的港幣與人民幣匯率基準價}}$$

周年股東大會當日中國人民銀行公佈的港幣與人民幣匯率基準價為港幣1元=人民幣0.84347元。因此，H股末期股息為每股港幣0.11856元(稅前)。

為確定股東獲派付末期股息的資格，本公司將於2016年6月3日(星期五)至2016年6月13日(星期一)(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2016年6月13日(星期一)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2016年6月2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香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

本公司將會將所宣派供付予H股股東的末期股息支付予中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理」)。該末期股息將由收款代理支付予有權收取該等末期股息的H股持有人，並預期將於二零一六年七月二十九日或之前由香港證券登記有限公司以普通郵件寄出，郵遞風險由H股持有人自負。

企業所得稅

根據自二零零八年一月一日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2015年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何非以個人名義，包括以香港中央結

算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息後，可以自行或通過委託代理人，向主管稅務機關提出享受稅後協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際收益所有人的資料，以辦理退稅。

個人所得稅

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)本公司H股股票(「港股通」)的股東，按照中國證券登記結算有限公司的相關規定，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通股東的名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通股東。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取

得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「滬股通」)的股東，其股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致，詳情請參閱本公司隨後於A股市場發佈的公告。

執行董事之委任

董事會亦欣然公佈，孫家康先生(「孫先生」)為本公司執行董事之委任已於周年股東大會獲股東之批准。孫先生之委任獲股東於周年股東大會批准後即刻生效。根據上市規則須予披露之孫先生之資料載列如下。

孫先生

孫家康先生，1960年3月生，56歲。孫先生現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、黨組成員。孫先生同時為中國遠洋控股股份有限公司(其A股於上海證券交易所市(股份代號：601919)，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：1919))執行董事及中遠航運股份有限公司(其A股於上海證券交易所市(股份代號：600428))董事長。孫先生曾於2013年9月至2016年3月任中遠國際控股有限公司(其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：0517))執行董事及董事會主席。孫先生歷任天津遠洋航運處副處長，中集總部三部、二部經理，中國遠洋運輸(集團)總公司運輸部總經理、總裁助理、新聞發言人，中遠香港集團副總裁，中遠太平洋董事會副主席兼

董事總經理，中國遠洋控股股份有限公司副總經理、副書記，中遠集裝箱運輸有限公司總經理、副書記，中國遠洋運輸(集團)總公司副總經理、黨組成員、董事會秘書等職，擁有30餘年的航運業工作經歷。在集裝箱運輸、碼頭、租箱、物流業務的管理方面以及企業管理、資本運作、大型上市公司運作方面有著豐富的經驗。孫先生為高級工程師，其畢業於大連海事大學交通運輸規劃與管理專業獲得碩士學位。

孫先生已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2018年6月17日(包括當日)(或於2018年本公司周年股東大會完結時，以較早時間為準)。根據該服務合約，孫先生不會從本集團領取其作為董事的薪酬。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。周年股東大會通告(其中包括批准孫先生之委任)已於2016年4月1日寄發股東。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫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，孫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，孫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，孫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)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孫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，就孫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。

附註：

- (1) 誠如通函及補充通函所述，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1,554,631,593股股份，中國海運(集團)總公司以其直接持有的1,536,924,595股本公司股份出席周年股東大會並對第11-21項議案放棄投票。
- (2) 賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上就第1-10項決議案表決的股份總數為4,032,032,861股。賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上就1-10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1-10項決議案表決的A股總數為2,736,032,861股。

賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上就第11-21項決議案表決的股份總數為2,477,401,268股。賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上就第11-21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11-21項決議案表決的A股總數為1,181,401,268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，概無股份根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席周年股東大會惟須於會上放棄表決贊成任何決議案，概無股東根據上市規則須於周年股東大會放棄表決權。概無任何人士於本公司日期為二零一六年四月二十二日及二零一六年四月二十九日之通函表示彼等有意就上述任何決議案投反對票或放棄投票，所以亦無任何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，二零一六年五月二十日

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、孫家康先生、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。