

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中遠海運發展股份有限公司

COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*

(前稱為中海集裝箱運輸股份有限公司China Shipping Container Lines Company Limited)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

臨時股東大會補充通告

茲提述日期為二零一六年十一月十一日的臨時股東大會通告(「原臨時股東大會通告」)，當中載列中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月二十八日(星期三)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)上海市浦東新區錦尊路399號上海大華錦繡假日酒店舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)的詳情，及擬於臨時股東大會上提呈供股東批准的決議案。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零一六年十二月十三日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告臨時股東大會將按原計劃召開，除原臨時股東大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

2. 審議及批准與相關持續關連交易有關之決議案，其詳情載於該通函：

2.1 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認船舶租賃總協議的形式及內容及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即根據船舶租賃總協議預期應收中遠海運集團的款項；及

- (c) 謹此在各方面批准、確認及追認任何董事簽署船舶租賃總協議，及謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令船舶租賃總協議及其項下擬進行交易生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

2.2 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認經營租賃服務總協議的形式及內容及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即根據經營租賃服務總協議預期應收中遠海運集團的款項；及
- (c) 謹此在各方面批准、確認及追認任何董事簽署經營租賃服務總協議，及謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令經營租賃服務總協議及其項下擬進行交易生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

2.3 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認融資租賃服務總協議的形式及內容及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即根據融資租賃服務總協議預期應收中遠海運集團的款項；及
- (c) 謹此在各方面批准、確認及追認任何董事簽署融資租賃服務總協議，及謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令融資租賃服務總協議及其項下擬進行交易生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

2.4 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認保理服務總協議的形式及內容及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即根據保理服務總協議預期應收中遠海運集團的款項；及
- (c) 謹此在各方面批准、確認及追認任何董事簽署保理服務總協議，及謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令保理服務總協議及其項下擬進行交易生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

2.5 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認船舶服務總協議的形式及內容及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即根據船舶服務總協議預期應付中遠海運集團的款項；及
- (c) 謹此在各方面批准、確認及追認任何董事簽署船舶服務總協議，及謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令船舶服務總協議及其項下擬進行交易生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

2.6 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認集裝箱服務總協議的形式及內容及其項下擬訂由中遠海運發展集團提供產品及服務；
- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即根據集裝箱服務總協議預期應收中遠海運集團的款項；及
- (c) 謹此在各方面批准、確認及追認任何董事簽署集裝箱服務總協議，及謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令集裝箱服務總協議及其項下擬訂由中遠海運發展集團提供產品及服務生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

2.7 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認集裝箱服務總協議的形式及內容及其項下擬訂向中遠海運發展集團提供產品及服務；
- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即根據集裝箱服務總協議預期應付中遠海運集團的款項；及
- (c) 謹此在各方面批准、確認及追認任何董事簽署集裝箱服務總協議，及謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令集裝箱服務總協議及其項下擬訂向中遠海運發展集團提供產品及服務生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

2.8 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認金融服務總協議的形式及內容及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即中海財務公司根據金融服務總協議就中遠海運發展集團將提供的信貸服務將授予中遠海運集團的每日最高未償還信貸結餘（包括應計利息及手續費）；及
- (c) 謹此在各方面批准、確認及追認任何董事簽署金融服務總協議，及謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令金融服務總協議及其項下擬進行交易生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

2.9 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認佛羅倫金融服務協議的形式及內容及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即佛羅倫集團根據佛羅倫金融服務協議就將提供予佛羅倫集團的存款服務將存入中遠財務的每日最高存款結餘（包括應計利息及手續費）；及
- (c) 謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令佛羅倫金融服務協議及其項下擬進行交易生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

2.10 「動議：

- (a) 謹此在各方面批准、確認及追認中海財務金融服務總協議的形式及內容及其項下擬進行的交易；

- (b) 謹此在各方面批准、確認及追認截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止各年度的建議全年上限，即中遠海運發展集團根據中海財務金融服務總協議就將提供予中遠海運發展集團的存款服務將存入中海財務公司的每日最高存款結餘（包括應計利息及手續費）；及
- (c) 謹此在各方面批准、確認及追認任何董事簽署中海財務金融服務總協議，及謹此授權任何一名董事進行董事全權酌情認為執行或令中海財務金融服務總協議及其項下擬進行交易生效所需、恰當或合宜的所有有關行動及事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有有關措施。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
俞震

中國上海

二零一六年十二月十三日

附註：

1. 除載入額外建議決議案外，原臨時股東大會通告所載決議案概無其他變動。有關將於臨時股東大會上審議的其他決議案、暫停辦理本公司H股股東名冊（「股東名冊」）登記手續、參加臨時股東大會的資格、參加臨時股東大會的登記手續、委任代表、投票方式及其他有關事宜詳情，請參閱原臨時股東大會通告。
3. 由於連同原臨時股東大會通告寄發的日期為二零一六年十一月十一日的代表委任表格（「首份代表委任表格」）並無載列本臨時股東大會補充通告所載的額外建議決議案，故已編製經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）並隨附於本臨時股東大會補充通告。
4. 未根據首份代表委任表格所印列指示向本公司H股股份過戶登記處中央證券遞交首份代表委任表格的股東，如有意委任代表代其出席臨時股東大會，則須根據隨附經修訂代表委任表格印列之指示填妥經修訂代表委任表格，及不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回中央證券。在此情形下，不應向中央證券遞交首份代表委任表格。

中央證券之地址如下：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712-1716室

5. 已根據首份代表委任表格所印列指示向中央證券遞交首份代表委任表格的股東應注意以下事項：
- (i) 倘未向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則首份代表委任表格將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格（如已填妥）。根據首份代表委任表格委任的代表將有權酌情投票贊成或放棄就於臨時股東大會妥為提呈的任何決議案（原臨時股東大會通告及首份代表委任表格所述者除外，包括本臨時股東大會補充通告所載的額外決議案）投票。
 - (ii) 倘根據經修訂代表委任表格所印列指示不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東原先遞交的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格（如已填妥），將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。
 - (iii) 倘經修訂代表委任表格於臨時股東大會或其任何續會舉行時間前24小時內遞交，則經修訂代表委任表格將被視為無效，而股東原先遞交的首份代表委任表格不會被撤銷。首份代表委任表格（如已填妥），將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。根據首份代表委任表格委任的代表將有權酌情投票贊成或放棄就於臨時股東大會妥為提呈的任何決議案（原臨時股東大會通告及首份代表委任表格所述者除外，包括本臨時股東大會補充通告所載的額外決議案）投票。
6. 填妥及交回首份代表委任表格及/ 或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及在會上投票。
7. 於二零一六年十一月十一日寄予股東的回條將被視為臨時股東大會的有效回條。

於本通告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及陳冬先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、曾慶麟先生、奚治月女士及Graeme Jack先生。

* 本公司為一家香港法例第622章公司條例定義下的註冊非香港公司，並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。