

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中遠海運發展股份有限公司證券的邀請或要約。



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)

經押後臨時股東大會
經押後H股類別股東大會
經押後A股類別股東大會
投票表決結果
授出清洗豁免
及
授出特別交易同意

經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會的結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零一六年十二月二十九日舉行的經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

授出清洗豁免

執行人員已於二零一六年十二月二十八日授出清洗豁免，惟須達成其中所載條件。

授出特別交易同意

執行人員已於二零一六年十二月二十八日授出特別交易同意，惟須達成其中所載條件。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月十一日的公告(「該公告」)；(2)日期為二零一六年十一月一日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)；(3)日期為二零一六年十一月一日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」，連同臨時股東大會通告統稱「該等通告」)；(4)本公司日期為二零一六年十二月一日的通函(「該通函」)；及(5)本公司日期為二零一六年十二月十三日的公告，內容有關(其中包括)(i)建議非公開發行A股、(ii)中海認購事項、(iii)特別授權、(iv)清洗豁免、(v)特別交易、(vi)建議修訂公司章程及(vii)股東回報規劃。

除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

A. 經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會的結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零一六年十二月二十九日（星期四）下午二時三十分假座中華人民共和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的經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會上獲正式通過。

合共104名股東及其委任代表，持有合共(i)5,621,315,333股股份（佔本公司已發行股本約48.1148%）已出席經押後臨時股東大會或參與網絡投票；(ii)292,272,431股H股（佔本公司已發行H股股本約7.7919%）已出席經押後H股類別股東大會；及(iii)5,319,505,902股A股（佔本公司已發行A股股本約67.0628%）已出席經押後A股類別股東大會或參與網絡投票。

於經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會日期，已發行A股及H股總數為11,683,125,000股股份，包括7,932,125,000股A股及3,751,000,000股H股。誠如該通函所披露，中海及其一致行動人士控制或有權行使控制4,458,195,175股A股及100,944,000股H股的投票權，佔本公司全部已發行股本約39.02%，須於及已於經押後臨時股東大會上就第1至6、8、9及16項決議案放棄投票，並須於經押後類別股東大會上就第1至5項決議案放棄投票。因此，(i)賦予股東權利出席經押後臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第1至6、8、9及16項決議案的股份總數為7,123,985,825股股份，佔本公司全部已發行股本約60.98%；(ii)賦予H股股東權利出席經押後H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對第1至5項決議案的H股總數為3,650,056,000股H股，佔本公司全部已發行H股股本約97.31%；及(iii)賦予A股股東權利出席經押後A股類別股東大會並於會上表決贊成或反對第1至5項決議案的A股總數為3,473,929,825股A股，佔本公司全部已發行A股股本約43.80%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會並放棄表決贊成於經押後臨時股東大會及／或經押後類別股東大會上提呈的決議案（如上市規則第13.40條所載），及概無股東須於經押後臨時股東大會及／或經押後類別股東大會上放棄投票。

按照《公司章程》的規定，經全體董事推舉，經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會由本公司董事及總經理劉冲先生主持。經上述股東及委任代表審議並以公開投票或網絡投票的方式進行表決後，該等通知所載的所有決議案均於經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會上獲正式通過。

1. 經押後臨時股東大會的投票表決結果

於經押後臨時股東大會上進行的投票表決結果如下：

項目	決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	
特別決議案								
1.	審議及批准關於本公司根據建議非公開發行A股向不超過10名具體發行對象(包括中海)非公開發行不超過3,278,688,524股A股的決議案：							
	(i) 將予發行股份的種類及面值；	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023
	(ii) 發行方式及發行時間；	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023
	(iii) 發行對象；	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023
	(iv) 定價日、發行價格及定價方式；	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023
	(v) 將予發行的A股數量及認購方式；	A股	908,624,446	99.9717	228,410	0.0251	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,983,036	96.7202	39,679,251	3.2774	28,660	0.0024
	(vi) 限售期；	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023
	(vii) 將予發行A股的上市地點；	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023
	(viii) 募集資金用途；	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	265,606,365	88.0047	36,203,066	11.9953	0	0.0000
		合計	1,174,240,811	96.9893	36,421,476	3.0083	28,660	0.0024
	(ix) 建議非公開發行A股前的利潤分配；及	A股	908,624,446	99.9717	228,410	0.0251	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,983,036	96.7202	39,679,251	3.2774	28,660	0.0024
	(x) 決議案的有效期限。	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

項目	決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)
2.	審議及批准關於非公開發行A股股票預案的決議案。	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023
3.	審議及批准關於非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的決議案。	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	265,606,365	88.0047	36,203,066	11.9953	0	0.0000
		合計	1,174,240,811	96.9893	36,421,476	3.0083	28,660	0.0024
4.	審議及批准關於本公司與中海於二零一六年十月十一日訂立的中海認購協議的決議案。	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023
5.	審議及批准關於中海認購根據有關中國法律法規構成一項關聯交易的決議案。	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023
6.	審議及批准關於根據有關中國法律法規豁免中海因中海認購而對本公司證券提出要約收購之義務的決議案。	A股	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
		H股	264,556,365	87.6568	36,831,066	12.2034	422,000	0.1398
		合計	1,173,190,811	96.9026	37,049,476	3.0602	450,660	0.0372
7.	審議及批准關於建議修訂公司章程的決議案。	A股	5,319,347,132	99.9970	124,810	0.0023	33,960	0.0007
		H股	272,714,402	90.3598	29,095,029	9.6402	0	0.0000
		合計	5,592,061,534	99.4796	29,219,839	0.5198	33,960	0.0006
8.	審議及批准關於特別交易的決議案。	A股	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,987,736	96.7206	39,669,251	3.2766	33,960	0.0028
9.	審議及批准關於特別授權的決議案。	A股	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	1,170,987,736	96.7206	39,669,251	3.2766	33,960	0.0028
10.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理建議非公開發行A股相關事宜的決議案。	A股	5,319,253,532	99.9953	218,410	0.0041	33,960	0.0006
		H股	265,606,365	88.0047	36,203,066	11.9953	0	0.0000
		合計	5,584,859,897	99.3515	36,421,476	0.6479	33,960	0.0006

項目	決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	
普通決議案								
11.	審議及批准關於公司符合非公開發行A股股份條件的決議案。	A股	5,319,258,832	99.9954	218,410	0.0041	28,660	0.0005
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	5,581,617,422	99.2938	39,669,251	0.7057	28,660	0.0005
12.	審議及批准關於公司無需編製前次募集資金使用情況報告的決議案。	A股	5,319,351,832	99.9971	125,410	0.0024	28,660	0.0005
		H股	268,920,402	89.1027	32,889,029	10.8973	0	0.0000
		合計	5,588,272,234	99.4122	33,014,439	0.5873	28,660	0.0005
13.	審議及批准關於股東回報規劃的決議案。	A股	5,319,352,432	99.9971	124,810	0.0023	28,660	0.0006
		H股	301,759,431	99.9834	50,000	0.0166	0	0.0000
		合計	5,621,111,863	99.9964	174,810	0.0031	28,660	0.0005
14.	審議及批准關於建議非公開發行A股攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的決議案。	A股	5,319,258,832	99.9954	218,410	0.0041	28,660	0.0005
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	5,581,617,422	99.2938	39,669,251	0.7057	28,660	0.0005
15.	審議及批准關於本公司控股股東、董事及高級管理層就建議非公開發行A股攤薄即期回報措施所作承諾的決議案。	A股	5,319,258,832	99.9954	218,410	0.0041	28,660	0.0005
		H股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
		合計	5,581,617,422	99.2938	39,669,251	0.7057	28,660	0.0005
16.	審議及批准關於清洗豁免的決議案。	A股	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038
		H股	264,289,365	87.5683	37,098,066	12.2919	422,000	0.1398
		合計	1,172,918,511	96.8801	37,316,476	3.0822	455,960	0.0377

有關上述決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及該通函。

由於在經押後臨時股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第1至第10項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。由於在經押後臨時股東大會上超過二分之一的票數投票贊成上文所載第11至第16項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

2. 經押後H股類別股東大會的投票表決結果

於經押後H股類別股東大會上進行的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		H股數目	百分比 (%)	H股數目	百分比 (%)	H股數目	百分比 (%)
1.	審議及批准關於本公司根據建議非公開發行A股向不超過10名具體發行對象(包括中海)非公開發行不超過3,278,688,524股A股的決議案：						
	(i) 將予發行股份的種類及面值；	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
	(ii) 發行方式及發行時間；	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
	(iii) 發行對象；	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
	(iv) 定價日、發行價格及定價方式；	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
	(v) 將予發行的A股數量及認購方式；	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
	(vi) 限售期；	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
	(vii) 將予發行A股的上市地點；	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
	(viii) 募集資金用途；	256,069,365	87.6132	36,203,066	12.3868	0	0.0000
	(ix) 建議非公開發行A股前的利潤分配；及	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
	(x) 決議案的有效期限。	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
2.	審議及批准關於非公開發行A股股票預案的決議案。	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
3.	審議及批准關於本公司與中海於二零一六年十月十一日訂立的中海認購協議的決議案。	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
4.	審議及批准關於特別交易的決議案。	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
5.	審議及批准關於特別授權的決議案。	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
6.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理建議非公開發行A股相關事宜的決議案。	256,069,365	87.6132	36,203,066	12.3868	0	0.0000

有關上述決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及該通函。

由於在經押後H股類別股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第1至第6項決議案，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

3. 經押後A股類別股東大會的投票表決結果

於經押後A股類別股東大會上進行的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		A股數目	百分比 (%)	A股數目	百分比 (%)	A股數目	百分比 (%)
1.	審議及批准關於本公司根據建議非公開發行A股向不超過10名具體發行對象(包括中海)非公開發行不超過3,278,688,524股A股的決議案：						
	(i) 將予發行股份的種類及面值；	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
	(ii) 發行方式及發行時間；	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
	(iii) 發行對象；	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
	(iv) 定價日、發行價格及定價方式；	908,624,446	99.9717	228,410	0.0251	28,660	0.0032
	(v) 將予發行的A股數量及認購方式；	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
	(vi) 限售期；	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
	(vii) 將予發行A股的上市地點；	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
	(viii) 募集資金用途；	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
	(ix) 建議非公開發行A股前的利潤分配；及	908,624,446	99.9717	228,410	0.0251	28,660	0.0032
	(x) 決議案的有效期。	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
2.	審議及批准關於非公開發行A股股票預案的決議案。	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
3.	審議及批准關於本公司與中海於二零一六年十月十一日訂立的中海認購協議的決議案。	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
4.	審議及批准關於特別交易的決議案。	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038
5.	審議及批准關於特別授權的決議案。	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038
6.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理建議非公開發行A股相關事宜的決議案。	5,319,253,532	99.9953	218,410	0.0041	33,960	0.0006

由於在經押後A股類別股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第1至第6項決議案，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會之投票程序由本公司核數師安永會計師事務所代表監察（見附註）。股東代表、監事代表及國浩律師（上海）事務所代表共同負責對經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會投票表決結果進行了核查。

附註：安永會計師事務所之工作範圍

經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會之投票結果由執業會計師安永會計師事務所監察，安永會計師事務所之工作只限於本公司所要求的若干程序，對本公司編製之投票結果概要，與本公司所收集並向安永會計師事務所提供之投票表格進行核對。安永會計師事務所就此執行之工作並不構成按香港會計師公會頒佈之《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港鑒證工作準則》進行之鑒證工作，安永會計師事務所亦不會就與法律詮釋或投票權有關之事宜作出確認或提出意見。

B. 見證情況

國浩律師（上海）事務所已表達其關於經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)經押後臨時股東大會、經押後A股類別股東大會及經押後H股類別股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；(ii)出席經押後臨時股東大會、經押後A股類別股東大會及經押後H股類別股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效，符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；及(iii)經押後臨時股東大會、經押後A股類別股東大會及經押後H股類別股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

C. 備查文件

1. 經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會的決議案；及
2. 國浩律師（上海）事務所就經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會出具的法律意見書。

D. 對本公司股權架構的影響

本公司於(i)本公告日期；(ii)緊隨建議非公開發行A股根據中海最低認購情形完成後；及(iii)緊隨建議非公開發行A股根據中海最高認購情形完成後的股權架構載列如下：

股東名稱	股份類別	於本公告日期的股權			於緊隨建議非公開發行A股根據中海最低認購情形完成後的股權			於緊隨建議非公開發行A股根據中海最高認購情形完成後的股權		
		估已發行A股股本的概約股份數目	估已發行股本總額的概約百分比	估已發行股本總額的概約百分比	估已發行A股股本的概約股份數目	估已發行股本總額的概約百分比	估已發行股本總額的概約百分比	估已發行A股股本的概約股份數目	估已發行股本總額的概約百分比	估已發行股本總額的概約百分比
中海及其一致行動人士 (附註1)	A	4,458,195,175	56.20	38.16	5,824,315,393	51.95	38.93	6,370,763,481	56.83	42.58
	H	100,944,000	-	0.86	100,944,000	-	0.67	100,944,000	-	0.67
小計		4,559,139,175	-	39.02	5,925,259,393	-	39.60	6,471,707,481	-	43.25
公眾A股股東	A	3,473,929,825	43.80	29.73	5,386,498,131	48.05	36.00	4,840,050,043	43.17	32.35
公眾H股股東	H	3,650,056,000	-	31.24	3,650,056,000	-	24.40	3,650,056,000	-	24.40
總計 (附註2)		<u>11,683,125,000</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>14,961,813,524</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>14,961,813,524</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 合共4,458,195,175股A股由中海持有，合共100,944,000股H股由中海的間接全資附屬公司Ocean Fortune Investment Limited持有。
2. 已發行股本總額概約百分比乃約整至最接近之兩個小數位，而已發行股本總額的總百分比由於經約整，相加後未必等於100%。

E. 授出清洗豁免

執行人員已於二零一六年十二月二十八日授出清洗豁免，惟須達成以下條件：(i)獨立股東於經押後臨時股東大會上以投票方式表決批准清洗豁免；(ii)獨立股東於經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會上以投票方式表決批准中海認購事項；及(iii)除非執行人員事先同意，中海及其一致行動人士於該公告日期至中海認購事項完成期間，不會收購或出售本公司投票權。執行人員施加的上述條件(i)及(ii)已於本公告日期妥為達成。

F. 授出特別交易同意

執行人員已於二零一六年十二月二十八日授出特別交易同意，惟須達成以下條件：(i)獨立財務顧問公開聲明表示其認為特別交易的條款屬公平合理及(ii)獨立股東於經押後臨時股東大會及經押後類別股東大會上以投票方式表決批准特別交易。執行人員施加的上述所有條件已於本公告日期妥為達成。

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

中華人民共和國，上海
二零一六年十二月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉冲先生及徐輝先生，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。

全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。