

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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(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
H股類別股東大會
及
A股類別股東大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零一七年六月五日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十日的公告；(2)日期為二零一七年四月二十日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)；(3)日期為二零一七年四月二十日的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)本公司日期為二零一七年五月十九日的通函(「該通函」)內容有關(其中包括)(i)經修訂建議非公開發行A股；(ii)中遠認購事項；(iii)特別授權；及(iv)申請渤海銀行貸款。

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. 臨時股東大會及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二零一七年六月五日(星期一)下午一時三十分假座中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號上海遠洋賓館四樓聚賢廳舉行的臨時股東大會及類別股東大會上獲正式通過。

合共98名股東及其委任代表，持有合共(i)5,595,231,713股股份（佔本公司已發行股本約47.8916%）已出席臨時股東大會或參與網絡投票；(ii)320,355,549股H股（佔本公司已發行H股股本約8.5405%）已出席H股類別股東大會；及(iii)5,267,875,414股A股（佔本公司已發行A股股本約66.4119%）已出席A股類別股東大會或參與網絡投票。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，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，中遠海運及其聯繫人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%，須根據上市規則於及已於臨時股東大會上就第1至6及8項決議案放棄投票，並須於類別股東大會上就第1至4項決議案放棄投票。因此，(i)賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第1至6及8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H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對第1至4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A股類別股東大會並於會上表決贊成或反對第1至4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臨時股東大會及類別股東大會並放棄表決贊成於臨時股東大會及／或類別股東大會上提呈的決議案（如上市規則第13.40條所載），及概無股東須於臨時股東大會及／或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，臨時股東大會及類別股東大會由本公司董事及總經理劉沖先生主持。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，該等通告所載的所有決議案均於臨時股東大會及類別股東大會上獲正式通過。

1. 臨時股東大會的投票表決結果

於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經修訂建議非公開發行A股項下的調整的決議案： | | | | | | | |
| | (i) 對發行方式及發行時間之調整； | A股 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,541,211 | 99.9100 | 894,106 | 0.0755 | 172,010 | 0.0145 |
| | (ii) 對發行對象之調整； | A股 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,541,211 | 99.9100 | 894,106 | 0.0755 | 172,010 | 0.0145 |
| | (iii) 對定價日、發行價格及定價方式之調整； | A股 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,541,211 | 99.9100 | 894,106 | 0.0755 | 172,010 | 0.0145 |
| | (iv) 對將予發行之A股數量及認購方式之調整； | A股 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,541,211 | 99.9100 | 894,106 | 0.0755 | 172,010 | 0.0145 |
| | (v) 對限售期之調整； | A股 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,541,211 | 99.9100 | 894,106 | 0.0755 | 172,010 | 0.0145 |
| | (vi) 對募集資金用途之調整；及 | A股 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| | | H股 | 327,285,549 | 99.9784 | 70,750 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,184,336,737 | 99.9772 | 98,580 | 0.0083 | 172,010 | 0.0145 |
| | (vii) 對決議案的有效期之調整。 | A股 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,541,211 | 99.9100 | 894,106 | 0.0755 | 172,010 | 0.0145 |
| 2. | 審議及批准關於「非公開發行A股股票預案(修訂稿)」之決議案。 | A股 | 857,050,188 | 99.9766 | 27,830 | 0.0032 | 173,010 | 0.0202 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,540,211 | 99.9099 | 894,106 | 0.0755 | 173,010 | 0.0146 |
| 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(修訂稿)」的決議案。 | A股 | 857,050,188 | 99.9766 | 27,830 | 0.0032 | 173,010 | 0.0202 |
| | | H股 | 327,285,549 | 99.9784 | 70,750 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,184,335,737 | 99.9771 | 98,580 | 0.0083 | 173,010 | 0.0146 |

| 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 | | | | | | | | |
| 4. | 審議及批准關於本公司與中遠海運於2017年4月20日訂立的中遠認購協議的決議案。 | A股 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,541,211 | 99.9100 | 894,106 | 0.0755 | 172,010 | 0.0145 |
| 5. | 審議及批准關於中遠認購事項根據有關中國法律法規構成一項關連交易的決議案。 | A股 | 857,050,188 | 99.9766 | 27,830 | 0.0032 | 173,010 | 0.0202 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,540,211 | 99.9099 | 894,106 | 0.0755 | 173,010 | 0.0146 |
| 6. | 審議及批准關於特別授權的決議案。 | A股 | 857,050,188 | 99.9766 | 27,830 | 0.0032 | 173,010 | 0.0202 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,183,540,211 | 99.9099 | 894,106 | 0.0755 | 173,010 | 0.0146 |
| 7. | 審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理經修訂建議非公開發行A股相關事宜的決議案。 | A股 | 5,267,674,574 | 99.9962 | 27,830 | 0.0005 | 173,010 | 0.0033 |
| | | H股 | 327,285,549 | 99.9784 | 70,750 | 0.0216 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 5,594,960,123 | 99.9951 | 98,580 | 0.0018 | 173,010 | 0.0031 |
| 8. | 審議及批准關於根據有關中國法律法規豁免中遠海運因中遠認購事項而對本公司證券提出要約收購之義務的決議案。 | A股 | 857,050,188 | 99.9766 | 27,830 | 0.0032 | 173,010 | 0.0202 |
| | | H股 | 316,654,023 | 96.7307 | 10,702,276 | 3.2693 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 1,173,704,211 | 99.0796 | 10,730,106 | 0.9058 | 173,010 | 0.0146 |

| 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 | | | | | | | | |
| 9. | 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 | 5,267,674,574 | 99.9962 | 27,830 | 0.0005 | 173,010 | 0.0033 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 5,594,164,597 | 99.9809 | 894,106 | 0.0160 | 173,010 | 0.0031 |
| 10. | 審議及批准關於「關於非公開發行A股股票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(修訂稿)」的決議案。 | A股 | 5,267,674,574 | 99.9962 | 27,830 | 0.0005 | 173,010 | 0.0033 |
| | | H股 | 326,490,023 | 99.7354 | 866,276 | 0.2646 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 5,594,164,597 | 99.9809 | 894,106 | 0.0160 | 173,010 | 0.0031 |
| 11. | 審議及批准關於中遠海運租賃有限公司向渤海銀行股份有限公司申請貸款之決議案。 | A股 | 5,267,674,574 | 99.9962 | 27,830 | 0.0005 | 173,010 | 0.0033 |
| | | H股 | 323,604,732 | 98.8540 | 3,751,567 | 1.1460 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 5,591,279,306 | 99.9294 | 3,779,397 | 0.0675 | 173,010 | 0.0031 |

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8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9至第11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. H股類別股東大會的投票表決結果

於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經修訂建議非公開發行A股項下的調整的決議案： | | | | | | |
| (i) 對發行方式及發行時間之調整； | 319,490,023 | 99.7298 | 865,526 | 0.2702 | 0 | 0.0000 |
| (ii) 對發行對象之調整； | 319,490,023 | 99.7298 | 865,526 | 0.2702 | 0 | 0.0000 |
| (iii) 對定價日、發行價格及定價方式之調整； | 319,490,023 | 99.7298 | 865,526 | 0.2702 | 0 | 0.0000 |
| (iv) 對將予發行的A股數量及認購方式之調整； | 319,490,023 | 99.7298 | 865,526 | 0.2702 | 0 | 0.0000 |
| (v) 對限售期之調整； | 319,490,023 | 99.7298 | 865,526 | 0.2702 | 0 | 0.0000 |
| (vi) 對募集資金用途之調整；及 | 320,285,549 | 99.9781 | 70,000 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
| (vii) 對決議案的有效期之調整。 | 319,490,023 | 99.7298 | 865,526 | 0.2702 | 0 | 0.0000 |
| 2. 審議及批准關於「非公開發行A股股票預案(修訂稿)」的決議案。 | 320,285,549 | 99.9781 | 70,000 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
| 3. 審議及批准關於本公司與中遠海運於2017年4月20日訂立的中遠認購協議的決議案。 | 319,490,023 | 99.7298 | 865,526 | 0.2702 | 0 | 0.0000 |
| 4. 審議及批准關於特別授權的決議案。 | 319,490,023 | 99.7298 | 865,526 | 0.2702 | 0 | 0.0000 |
| 5. 審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理經修訂建議非公開發行A股相關事宜的決議案。 | 320,285,549 | 99.9781 | 70,000 | 0.0219 | 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5項決議案，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

3. A股類別股東大會的投票表決結果

於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經修訂建議非公開發行A股項下的調整的決議案： | | | | | | |
| (i) 對發行方式及發行時間之調整； | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| (ii) 對發行對象之調整； | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| (iii) 對定價日、發行價格及定價方式之調整； | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| (iv) 對將予發行的A股數量及認購方式之調整； | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| (v) 對限售期之調整； | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| (vi) 對募集資金用途之調整；及 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| (vii) 對決議案的有效期之調整。 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| 2. 審議及批准關於「非公開發行A股股票預案(修訂稿)」的決議案。 | 857,050,188 | 99.9766 | 27,830 | 0.0032 | 173,010 | 0.0202 |
| 3. 審議及批准關於本公司與中遠海運於2017年4月20日訂立的中遠認購協議的決議案。 | 857,051,188 | 99.9767 | 27,830 | 0.0032 | 172,010 | 0.0201 |
| 4. 審議及批准關於特別授權的決議案。 | 857,050,188 | 99.9766 | 27,830 | 0.0032 | 173,010 | 0.0202 |
| 5. 審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理經修訂建議非公開發行A股相關事宜的決議案。 | 5,267,674,574 | 99.9962 | 27,830 | 0.0005 | 173,010 | 0.0033 |

由於在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5項決議案，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

臨時股東大會及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臨時股東大會及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

臨時股東大會及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臨時股東大會及類別股東大會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)臨時股東大會、A股類別股東大會及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)出席臨時股東大會、A股類別股東大會及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)臨時股東大會、A股類別股東大會及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. 臨時股東大會及類別股東大會的決議案；及
2. 國浩律師（上海）事務所就臨時股東大會及類別股東大會出具的法律意見書。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

中華人民共和國，上海
二零一七年六月五日

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。