

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)

二零一六年股東週年大會投票表決結果

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二十日舉行的股東週年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」)日期為二零一七年五月四日的公告；(2)日期為二零一七年五月五日的股東週年大會通告(「股東週年大會原通告」)；(3)日期為二零一七年五月三十一日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)，連同股東週年大會原通告統稱「該等通告」；及(4)本公司日期為二零一七年五月三十一日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)轉讓及更替；(ii)增資及(iii)提供擔保。

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. 股東週年大會的結果

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二十日(星期二)下午一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股東週年大會上獲正式通過。

合共100名股東及其委任代表，持有本公司合共5,574,555,982股股份(「股份」)，佔本公司已發行股本約47.7146%，已出席股東週年大會或參與網絡投票。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為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股東週年大會上就第9項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對第9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%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案（如上市規則第13.40條所載），及概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

按照《公司章程》的規定，經全體董事推舉，股東週年大會由本公司董事兼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股東週年大會上獲正式通過。

1. 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上進行的投票表決結果如下：

項目	普通決議案	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 (%)	
1.	審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度董事會報告。	A股	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
		H股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
		合計	5,572,236,512	99.9636	1,523,760	0.0273	507,710	0.0091
2.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度監事會報告。	A股	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
		H股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
		合計	5,572,236,512	99.9636	1,523,760	0.0273	507,710	0.0091
3.	審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告。	A股	5,267,641,843	99.9716	1,473,010	0.0280	24,830	0.0004
		H股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
		合計	5,572,236,392	99.9636	1,523,760	0.0273	507,830	0.0091
4.	審議及批准本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。	A股	5,267,641,963	99.9716	1,465,910	0.0278	31,810	0.0006
		H股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
		合計	5,572,236,512	99.9636	1,516,660	0.0272	514,810	0.0092

項目	普通決議案	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 (%)	
5.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年報。	A股	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
		H股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
		合計	5,572,236,512	99.9636	1,523,760	0.0273	507,710	0.0091
6.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案。	A股	5,267,641,843	99.9716	1,473,010	0.0280	24,830	0.0004
		H股	305,077,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
		合計	5,572,719,392	99.9722	1,523,760	0.0273	24,830	0.0005
7.	審議及釐定本公司二零一七年度董事及監事酬金。	A股	5,267,641,843	99.9716	1,473,010	0.0280	24,830	0.0004
		H股	305,077,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
		合計	5,572,719,392	99.9722	1,523,760	0.0273	24,830	0.0005
8(a).	續聘天職國際會計師事務所為本公司二零一七年度中國核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。	A股	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
		H股	305,077,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
		合計	5,572,719,512	99.9722	1,523,760	0.0273	24,710	0.0005
8(b).	續聘天職國際會計師事務所為本公司二零一七年度內部控制核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。	A股	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
		H股	305,077,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
		合計	5,572,719,512	99.9722	1,523,760	0.0273	24,710	0.0005
8(c).	續聘安永會計師事務所(香港執業會計師)為本公司二零一七年度國際核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。	A股	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
		H股	305,077,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
		合計	5,572,719,512	99.9722	1,523,760	0.0273	24,710	0.0005
9.	審議及批准有關日期為二零一七年五月四日轉讓及更替協議之決議案。	A股	857,017,457	99.8255	1,465,910	0.1707	31,930	0.0038
		H股	305,365,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
		合計	1,162,383,006	99.8670	1,516,660	0.1303	31,930	0.0027
10.	審議及批准有關日期為二零一七年五月二十六日之增資意向書之決議案。	A股	5,267,648,943	99.9717	1,465,910	0.0278	24,830	0.0005
		H股	301,684,732	98.7782	3,731,567	1.2218	0	0.0000
		合計	5,569,333,675	99.9063	5,197,477	0.0932	24,830	0.0005

項目	特別決議案		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 (%)
11.	審議及批准有關提供擔保的決議案。	A股	5,267,548,243	99.9698	1,566,610	0.0297	24,830	0.0005
		H股	290,660,426	95.2584	14,467,873	4.7416	0	0.0000
		合計	5,558,208,669	99.7119	16,034,483	0.2877	24,830	0.0004

有關上述決議案的詳情，請參閱該等通告及該通函。

由於在股東週年大會上超過二分之一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普通決議案。

由於在股東週年大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第11項決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

股東週年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、監事代表及北京市中倫（上海）律師事務所代表共同負責對股東週年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

股東週年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

北京市中倫（上海）律師事務所為股東週年大會出具見證意見。見證律師認為，(i)股東週年大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定；(ii)股東週年大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效；(iii)提交股東週年大會審議的提案均已在該等通告及該通函中列明，無其他新增或臨時提案；及(iv)股東週年大會的表決程序及表決結果合法、有效。

C. 備查文件

1. 股東週年大會的決議案；及
2. 北京市中倫（上海）律師事務所就股東週年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
二零一七年六月二十日

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、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。