

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)

二零一七年股東週年大會
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二零一八年五月三十一日舉行的股東週年大會及新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」)日期為二零一八年四月十六日的公告；(2)日期為二零一八年四月十六日的股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)；(3)日期為二零一八年四月十六日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)；(4)日期為二零一八年五月十日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」，連同原股東週年大會通告及H股類別股東大會通告統稱「該等通告」)；及(5)本公司日期為二零一八年五月十日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)調整中集集團提供商品的年度上限；(ii)延長決議案；(iii)建議向本公司若干附屬公司提供擔保；及(iv)建議向中遠海運小額貸款提供擔保。

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. 股東週年大會及新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二零一八年五月三十一日(星期四)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號上海遠洋賓館三樓舉行的股東週年大會及新類別股東大會上獲正式通過。

合共133名股東及其委任代表，持有本公司合共5,121,732,845股股份（「股份」），佔本公司已發行股本約43.8387%，已出席股東週年大會或參與網絡投票；(ii)219,743,653股H股，佔本公司已發行H股股本約5.8583%，已出席本公司H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）；及(iii)4,876,751,572股A股，佔本公司已發行A股股本約61.4810%，已出席本公司A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）或參與網絡投票。

於股東週年大會及新類別股東大會日期，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及第12項決議案放棄投票，以及於新類別股東大會上就第1項決議案放棄投票。因此，(i)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及第12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股東週年大會及／或新類別股東大會並放棄表決贊成於股東週年大會及／或新類別股東大會上提呈的決議案（如上市規則第13.40條所載），及概無股東須於股東週年大會及／或新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，股東週年大會及新類別股東大會由本公司執行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股東週年大會及新類別股東大會上獲正式通過。

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.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度董事會報告。	A股	4,876,504,472	99.9926	334,310	0.0069	26,410	0.0005
		H股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
		合計	5,120,789,125	99.9816	434,310	0.0085	509,410	0.0099
2.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度監事會報告。	A股	4,876,505,472	99.9926	333,310	0.0068	26,410	0.0006
		H股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
		合計	5,120,790,125	99.9816	433,310	0.0085	509,410	0.0099
3.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告。	A股	4,876,504,472	99.9926	334,310	0.0069	26,410	0.0005
		H股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
		合計	5,120,789,125	99.9816	434,310	0.0085	509,410	0.0099
4.	審議及批准本集團截至二零一七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	4,876,503,572	99.9926	335,210	0.0069	26,410	0.0005
		H股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
		合計	5,120,788,225	99.9816	435,210	0.0085	509,410	0.0099
5.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年報。	A股	4,876,504,472	99.9926	334,310	0.0069	26,410	0.0005
		H股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
		合計	5,120,789,125	99.9816	434,310	0.0085	509,410	0.0099
6.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案。	A股	4,876,475,172	99.9920	358,810	0.0074	31,210	0.0006
		H股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
		合計	5,121,242,825	99.9904	458,810	0.0090	31,210	0.0006
7.	審議及釐定本公司二零一八年度董事及監事酬金。	A股	4,876,396,572	99.9904	442,210	0.0091	26,410	0.0005
		H股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
		合計	5,121,164,225	99.9889	542,210	0.0106	26,410	0.0005

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 (%)	
8.	審議及批准調整有關中集集團向本集團提供商品的關聯方交易（於本公司日常及一般業務過程中訂立）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年度各年的年度上限。	A股	4,876,401,872	99.9905	436,010	0.0089	27,310	0.0006
		H股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
		合計	5,121,169,525	99.9890	536,010	0.0105	27,310	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 (%)	
9.	審議及批准延長該股東決議案的有效期，自二零一八年六月五日起進一步延長十二個月。	A股	465,781,486	99.9015	434,010	0.0931	25,310	0.0054
		H股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
		合計	710,549,139	99.9213	534,010	0.0751	25,310	0.0036
10.	審議及批准延長該授權的有效期，自二零一八年六月五日起進一步延長十二個月。	A股	4,876,422,172	99.9909	417,710	0.0086	25,310	0.0005
		H股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
		合計	5,121,189,825	99.9894	517,710	0.0101	25,310	0.0005
11.	審議及批准建議於二零一八年七月一日至二零一九年六月三十日期間向本公司若干全資附屬公司提供總金額不超過人民幣234億元及3,242百萬美元的擔保。	A股	4,876,328,572	99.9890	509,310	0.0104	27,310	0.0006
		H股	224,411,219	91.6459	20,456,434	8.3541	0	0.0000
		合計	5,100,739,791	99.5901	20,965,744	0.4093	27,310	0.0006
12.	審議及批准建議於二零一八年七月一日至二零一九年六月三十日期間向上海中遠海運小額貸款有限公司提供金額不超過人民幣45百萬元元的擔保。	A股	465,699,186	99.8838	514,310	0.1103	27,310	0.0059
		H股	224,411,219	91.6459	20,456,434	8.3541	0	0.0000
		合計	690,110,405	97.0471	20,970,744	2.9490	27,310	0.0039

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 (%)	
13.	續聘安永會計師事務所(香港執業會計師)為本公司二零一八年度國際核數師,並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。	A股	4,876,434,272	99.9912	405,610	0.0083	25,310	0.0005
		H股	244,767,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	5,121,201,925	99.9916	405,610	0.0079	25,310	0.0005

有關上述決議案的詳情,請參閱原股東週年大會通告、股東週年大會補充通告及該通函。

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8項及第13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9至12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。

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：

項目	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.	審議及批准延長該股東決議案的有效期,自二零一八年六月五日起進一步延長十二個月。	217,950,579	99.184	1,310,074	0.5962	483,000	0.2198
2.	審議及批准延長該授權的有效期,自二零一八年六月五日起進一步延長十二個月。	217,950,579	99.184	1,310,074	0.5962	483,000	0.2198

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2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。

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：

項目	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.	審議及批准延長該股東決議案的有效期，自二零一八年六月五日起進一步延長十二個月。	465,666,926	99.9013	434,010	0.0931	26,250	0.0056
2.	審議及批准延長該授權的有效期，自二零一八年六月五日起進一步延長十二個月。	4,876,307,612	99.9909	417,710	0.0086	26,250	0.0005

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2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。

股東週年大會及新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股東週年大會及新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

股東週年大會及新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股東週年大會及新類別股東大會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)股東週年大會、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)出席股東週年大會、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)股東週年大會、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. 股東週年大會及新類別股東大會的決議案；及
2. 國浩律師（上海）事務所就股東週年大會及新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
二零一八年五月三十一日

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、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生、顧旭先生及張衛華女士。

* 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。