

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)

- (1) 臨時股東大會投票表決結果
- (2) 重選董事及監事
- 及
- (3) 獨立非執行董事退任

### 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零一九年八月二十日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

### 重選董事及監事

董事會欣然宣佈，(1)王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生均已獲重選為第六屆董事會執行董事；(2)馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生均已獲重選為第六屆董事會非執行董事；(3)蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士均已獲重選為第六屆董事會獨立非執行董事；及(4)葉紅軍先生及郝文義先生均已獲重選為第六屆監事會股東代表監事。

### 獨立非執行董事退任

顧旭先生退任本公司獨立非執行董事及提名委員會委員，自二零一九年八月二十日起生效。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年七月五日的有關公告；(2)日期為二零一九年七月五日的臨時股東大會通告(「**該通告**」)；及(3)本公司日期為二零一九年八月五日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)(i)建議修訂年度上限及(ii)建議重選。

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. 臨時股東大會結果**

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零一九年八月二十日(星期二)下午一時三十分假座中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號上海遠洋賓館三樓舉行的臨時股東大會上獲正式通過。

合共107名股東及其委任代表，持有合共5,410,522,594股本公司股份(「**股份**」)(佔本公司全部已發行股本約46.61%)已出席臨時股東大會或參與網絡投票。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為11,608,125,000股股份，包括7,932,125,000股A股(包括由本公司購回及持作庫存股份的79,627,003股A股)及3,676,000,000股H股。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會表決贊成或反對第2至第4項決議案的股份總數為11,528,497,997股。誠如該通函所披露，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制4,458,195,175股A股及100,944,000股H股(佔本公司全部已發行股本約39.28%)的表決權，須根據上市規則於臨時股東大會上就第1項決議案放棄投票並已放棄投票。因此，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項決議案的股份總數為6,969,358,822股股份，佔本公司全部已發行股本約60.04%。

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並放棄表決贊成於臨時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上放棄投票。

按照本公司公司章程(「**公司章程**」)的規定，臨時股東大會由王大雄先生(董事長、執行董事及本公司首席執行官)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，該通告所載的所有決議案均於臨時股東大會上獲正式通過。

於臨時股東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.	審議及批准有關建議修訂年度上限之決議案。	A股	737,985,697	99.9961	6,410	0.0009	22,140	0.0030
		H股	255,503,961	97.5638	4,700,000	1.7947	1,680,000	0.6415
		合計	<b>993,489,658</b>	<b>99.3591</b>	<b>4,706,410</b>	<b>0.4707</b>	<b>1,702,140</b>	<b>0.1702</b>
2.	審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會執行董事及非執行董事之決議案：	累積投票的票數(%)						
	(a) 王大雄先生為第六屆董事會執行董事；	合計	<b>5,368,057,590 (99.2151%)</b>					
	(b) 劉沖先生為第六屆董事會執行董事；	合計	<b>5,385,697,627 (99.5412%)</b>					
	(c) 徐輝先生為第六屆董事會執行董事；	合計	<b>5,385,697,627 (99.5412%)</b>					
	(d) 馮波鳴先生為第六屆董事會非執行董事；	合計	<b>5,384,282,688 (99.5150%)</b>					
	(e) 黃堅先生為第六屆董事會非執行董事；及	合計	<b>5,377,087,738 (99.3820%)</b>					
(f) 梁岩峰先生為第六屆董事會非執行董事。	合計	<b>5,384,533,490 (99.5197%)</b>						

3.	審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會獨立非執行董事之決議案：	累積投票的票數(%)	
	(a) 蔡洪平先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	合計	5,404,069,748 (99.8807%)
	(b) 奚治月女士為第六屆董事會獨立非執行董事；	合計	5,396,686,799 (99.7443%)
	(c) Graeme Jack先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	合計	5,403,881,751 (99.8773%)
	(d) 陸建忠先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及	合計	5,398,777,438 (99.7829%)
	(e) 張衛華女士為第六屆董事會獨立非執行董事。	合計	5,404,069,746 (99.8807%)
4.	審議及批准有關重選以下人士為第六屆監事會監事之決議案：	累積投票的票數(%)	
	(a) 葉紅軍先生為第六屆監事會監事；及	合計	5,391,628,445 (99.6508%)
	(b) 郝文義先生為第六屆監事會監事。	合計	5,404,052,907 (99.8804%)

有關上述決議案的詳情，請參閱該通告及該通函。

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1至第4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。

臨時股東大會的投票程序由本公司核數師安永會計師事務所の代表監察（見附註）。股東代表、監事代表及國浩律師（上海）事務所の代表共同負責對臨時股東大會投票表決結果進行了核查。

*附註：安永會計師事務所的工作範圍*

*臨時股東大會的投票結果由執業會計師安永會計師事務所監察，安永會計師事務所的工作只限於本公司所要求的若干程序，對本公司編製的投票結果概要，與本公司所收集並向安永會計師事務所提供的投票表格進行核對。安永會計師事務所就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港鑒證工作準則》進行的鑒證工作，安永會計師事務所亦不會就與法律詮釋或投票權有關的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的見證意見。根據見證律師的意見，(i)臨時股東大會的召集、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)出席臨時股東大會的人員資格及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. 臨時股東大會的決議案；及
2. 國浩律師（上海）事務所就臨時股東大會出具的法律意見書。

## **D. 重選董事**

董事會欣然宣佈，以下人士已獲重選為第六屆董事會董事：

1. 王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生均為第六屆董事會執行董事；
2. 馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生均為第六屆董事會非執行董事；及
3. 蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士均為第六屆董事會獨立非執行董事。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的上述董事的履歷詳情及其他資料，請參閱該通函。於本公告刊發日期，有關資料並無變動。

第六屆董事會的任期將自臨時股東大會日期起直至將於二零二二年召開的本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度股東週年大會結束為止。

此外，董事會欣然宣佈(i)王大雄先生已獲委任為第六屆董事會董事長；及(ii)第六屆董事會之董事會委員會成員如下：

1. 第六屆董事會審核委員會包括三名成員，即：陸建忠先生(主席)、黃堅先生及蔡洪平先生；
2. 第六屆董事會薪酬委員會包括三名成員，即：蔡洪平先生(主席)、奚治月女士及Graeme Jack先生；
3. 第六屆董事會提名委員會包括三名成員，即：奚治月女士(主席)、王大雄先生及蔡洪平先生；
4. 第六屆董事會投資戰略委員會包括七名成員，即：王大雄先生(主席)、劉沖先生、馮波鳴先生、黃堅先生、梁岩峰先生、蔡洪平先生及奚治月女士；
5. 第六屆董事會執行委員會包括三名成員，即：王大雄先生(主席)、劉沖先生及徐輝先生；及
6. 第六屆董事會風險控制委員會包括三名成員，即：張衛華女士(主席)、蔡洪平先生及陸建忠先生。

## **E. 重選監事**

董事會欣然宣佈，葉紅軍先生及郝文義先生均已獲重選為第六屆監事會股東代表監事。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的上述第六屆監事會監事的履歷詳情及其他資料，請參閱該通函。於本公告刊發日期，有關資料並無變動。

第六屆監事會的任期將自臨時股東大會日期起直至將於二零二二年召開的本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度股東週年大會結束為止。

## F. 獨立非執行董事退任

如該通函所披露，顧旭先生由於工作安排調整不會膺選連任第六屆董事會成員。因此，顧旭先生退任本公司獨立非執行董事及提名委員會委員，自二零一九年八月二十日起生效。

顧旭先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任之事宜需提請股東及香港聯交所注意。董事會謹藉此機會衷心感謝顧旭先生於任職期間對本公司作出的貢獻。

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  
二零一九年八月二十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、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及英文名稱「*COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*」登記。