

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)

**建議採納經修訂股票期權激勵計劃**

本公告乃由中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)根據香港上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見香港上市規則)刊發。

茲提述本公司日期為二零一九年十二月十六日有關(其中包括)建議採納股票期權激勵計劃的公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告內所界定者具相同涵義。

**建議採納經修訂股票期權激勵計劃**

董事會欣然宣佈，於二零二零年一月二十二日，董事會已批准建議採納經修訂股票期權激勵計劃(「經修訂股票期權激勵計劃」)，該計劃乃根據股票期權激勵計劃修訂若干主要條款而編製，以反映中國相關監管機構提供的意見。

與股票期權激勵計劃相比，經修訂股票期權激勵計劃的主要修訂概述如下。

## 1. 禁售限制

與股票期權激勵計劃相比，根據經修訂股票期權激勵計劃，激勵對象因行使經修訂股票期權激勵計劃項下的股票期權而購入的A股將受到更多的禁售限制，詳情載列如下：

- (i) 向為本公司董事或高級管理人員的激勵對象授出的股票期權總數的至少20%須予保留，且僅在其任期的績效評估合格後方可行使，倘在有效期屆滿時，激勵對象的任期尚未完成，其可在有效期內行使股票期權，惟須滿足參考有效期屆滿對應的相關年度的績效評估結果釐定的行權條件。

## 2. 行權價格釐定基準

根據經修訂股票期權激勵計劃將授予的股票期權的行權價格釐定基準須修訂為下列價格的最高者：

- (i) 緊接股票期權激勵計劃公告日期前最後一個交易日的A股交易均價（即每股A股約為人民幣2.52元）；
- (ii) 緊接股票期權激勵計劃公告日期前20個交易日的A股交易均價（即每股A股約為人民幣2.50元）；及
- (iii) A股面值（即每股A股人民幣1.00元）。

因此，與股票期權激勵計劃相比，根據經修訂股票期權激勵計劃將授予的股票期權的行權價格將維持不變，即每股A股人民幣2.52元，該價格乃根據中國法律法規相關規定以及中國有關監管機構的要求而釐定。

### 3. 行權條件

根據經修訂股票期權激勵計劃，有關激勵對象個人績效考核評級的行權條件修訂如下：

- (i) 根據《考核辦法》，股票期權授予前一個財政年度，激勵對象個人績效考核結果為「合格」或以上，詳情如下：

| 個人評級 | 可行權的股票期權<br>佔各批次股票期權<br>總數的比例 |
|------|-------------------------------|
| 優秀   | 100%                          |
| 稱職   | 100%                          |
| 合格   | 60%                           |
| 不合格  | 0%                            |

### 4. 經修訂股票期權激勵計劃下的經修訂建議首次授予

鑒於本集團近期的人員變動，將就建議首次授予79,627,003份股票期權的分配情況作出調整。根據經修訂股票期權激勵計劃，董事會建議向127名激勵對象（包括本公司的9名董事及高級管理人員、本集團118名核心管理人員和業務骨幹）授出經修訂建議首次授予下的股票期權（「經修訂建議首次授予」）。

與建議首次授予相比，經修訂建議首次授予項下將予授出的股票期權所涉及的標的A股總數將保持不變，即79,627,003股A股，約佔本公司現有已發行總股本的0.6860%及本公司於本公告日期現有A股股本的1.0039%。

經修訂建議首次授予下的股票期權分配情況載列如下：

| 激勵對象<br>序號 姓名                | 激勵對象職務 | 激勵對象獲授                                     |  |  |  |               |
|------------------------------|--------|--|--|--|--|---------------|
|                              |        | 根據經修訂<br>建議首次<br>授予將予<br>授出的<br>股票期權<br>數量 | 的股票期權<br>數量佔經<br>修訂股票期<br>權激勵計劃<br>下股票期權<br>總數的<br>概約比例<br>(%) | 標的A股<br>數目佔<br>本公司於<br>本公告日期<br>已發行總<br>股本的<br>概約比例<br>(%) | 標的A股<br>數目佔<br>本公司於<br>本公告日期<br>已發行A股<br>總股本的<br>概約比例<br>(%) |               |
| 1                            | 王大雄    | 執行董事兼董事長                                   | 1,500,000  | 1.70   | 0.0129   | 0.0189        |
| 2                            | 劉沖     | 執行董事兼本公司總經理                                | 1,490,100  | 1.68   | 0.0128   | 0.0188        |
| 3                            | 徐輝     | 執行董事兼本公司副總經理                               | 1,490,100  | 1.68   | 0.0128   | 0.0188        |
| 4                            | 林鋒     | 本公司總會計師                                    | 1,264,300  | 1.43   | 0.0109   | 0.0159        |
| 5                            | 明東     | 本公司副總經理                                    | 1,264,300  | 1.43   | 0.0109   | 0.0159        |
| 6                            | 左國東    | 本公司紀委書記                                    | 1,264,300  | 1.43   | 0.0109   | 0.0159        |
| 7                            | 杜海英    | 本公司副總經理                                    | 1,264,300  | 1.43   | 0.0109   | 0.0159        |
| 8                            | 彭紅敏    | 安全總監                                       | 975,700  | 1.10   | 0.0084   | 0.0123        |
| 9                            | 蔡磊     | 董事會秘書                                      | 629,400  | 0.71   | 0.0054   | 0.0079        |
| 總部核心管理人員及業務骨幹 (33人)          |        |  | 19,003,201   | 21.48  | 0.1637   | 0.2396        |
| 本公司附屬公司核心管理人員及<br>業務骨幹 (85人) |        |  | 49,481,302   | 55.93  | 0.4263   | 0.6238        |
| 總計 (127人)                    |        |  | <b>79,627,003</b>  | <b>90.00</b>   | <b>0.6860</b>  | <b>1.0039</b> |
| 預留股票期權                       |        |  | <b>8,847,445</b>   | <b>10.00</b>   | <b>0.0762</b>  | <b>0.1115</b> |
| 總計                           |        |  | <b>88,474,448</b>  | <b>100.00</b>  | <b>0.7622</b>  | <b>1.1154</b> |

除本公告所披露者外，與股票期權激勵計劃相比，經修訂股票期權激勵計劃概無任何其他重大修訂。

## 臨時股東大會及類別股東大會

本公司將召開臨時股東大會及類別股東大會，以讓股東審議及酌情批准（其中包括）建議採納經修訂股票期權激勵計劃。

一份包含（其中包括）(i)經修訂股票期權激勵計劃及經修訂建議首次授予條款之進一步詳情；(ii)召開臨時股東大會之通告；及(iii)召開H股類別股東大會之通告的通函將根據香港上市規則的規定於實際可行情況下儘快寄發予股東。

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

二零二零年一月二十二日

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。