

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二零二零年三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(i)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月十六日的公告；(ii)本公司日期為二零二零年一月二十二日的公告；(iii)日期為二零二零年二月十七日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)；(iv)日期為二零二零年二月十七日的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，統稱為「該等通告」；及(v)本公司日期為二零二零年二月十七日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議採納經修訂股票期權激勵計劃及本公司作出的經修訂建議首次授予。

除另有定義者外，本公告所用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二零二零年三月五日(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臨時股東大會及類別股東大會上獲正式通過。

合共96名股東及其委任代表，持有合共(i)5,516,477,944股本公司股份（「股份」）（佔本公司全部已發行股本約47.52%），已出席臨時股東大會或參與網絡投票；(ii)486,711,993股H股（佔本公司已發行H股股本約13.24%），已出席H股類別股東大會；及(iii)5,024,831,777股A股（佔本公司已發行A股股本約63.35%），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，(i)賦予股東權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上表決贊成或反對第1至第4項決議案的股份總數為11,528,497,997股；(ii)賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於H股類別股東大會上表決贊成或反對第1至第4項決議案的H股總數為3,676,000,000股H股；及(iii)賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於A股類別股東大會上表決贊成或反對第1至第4項決議案的A股總數為7,852,497,997股A股。

如該通函所披露，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及／或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（如香港上市規則第13.40條所載），及概無股東根據香港上市規則須於臨時股東大會及／或類別股東大會上放棄表決權。

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	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 (%)	
1.	審議及批准與建議採納經修訂股票期權激勵計劃有關的決議案，其詳情載於該通函：							
(a)	經修訂股票期權激勵計劃的目的及原則；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(b)	經修訂股票期權激勵計劃的管理機構；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(c)	激勵對象的確定依據及激勵對象的範圍；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(d)	經修訂股票期權激勵計劃的股份來源、數量及分配情況；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(e)	有效期、授予日、等待期、可行權日、行權期及禁售規定；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(f)	股票期權的行權價格及收益；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000

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(%)	
(g)	獲授條件及行權條件；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(h)	股票期權數量及行權價格的調整方法及程序；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(i)	經修訂股票期權激勵計劃會計處理及對本公司經營業績的影響；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(j)	實施經修訂股票期權激勵計劃、授出股票期權及激勵對象行使股票期權的程序；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(k)	本公司及激勵對象的權利與義務；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(l)	經修訂股票期權激勵計劃特殊情況的處理；	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
(m)	經修訂股票期權激勵計劃的管理、修訂及終止；及	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000

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(%)	
(n)	有關經修訂股票期權激勵計劃實施情況的披露。	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
2.	審議及批准有關建議採納《管理辦法》的決議案。	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
3.	審議及批准有關建議採納《考核辦法》的決議案。	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000
4.	審議及批准有關授權董事會及／或其授權人士負責經修訂股票期權激勵計劃的實施及管理的決議案，其詳情載於該通函。	A股	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
		H股	393,929,944	80.1247	97,716,223	19.8753	0	0.0000
		合計	5,411,265,478	98.0928	105,212,466	1.9072	0	0.0000

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4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.	審議及批准與建議採納經修訂股票期權激勵計劃有關的決議案，其詳情載於該通函：						
(a)	經修訂股票期權激勵計劃的目的及原則；	388,995,770	79.9232	97,716,223	20.0768	0	0.0000
(b)	經修訂股票期權激勵計劃的管理機構；	388,995,770	79.9232	97,716,223	20.0768	0	0.0000
(c)	激勵對象的確定依據及激勵對象的範圍；	388,995,770	79.9232	97,716,223	20.0768	0	0.0000
(d)	經修訂股票期權激勵計劃的股份來源、數量及分配情況；	388,995,770	79.9232	97,716,223	20.0768	0	0.0000
(e)	有效期、授予日、等待期、可行權日、行權期及禁售規定；	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002
(f)	股票期權的行權價格及收益；	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002
(g)	獲授條件及行權條件；	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002
(h)	股票期權數量及行權價格的調整方法及程序；	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002
(i)	經修訂股票期權激勵計劃會計處理及對本公司經營業績的影響；	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002

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(%)
(j)	實施經修訂股票期權激勵計劃、授出股票期權及激勵對象行使股票期權的程序；	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002
(k)	本公司及激勵對象的權利與義務；	388,995,770	79.9232	97,716,223	20.0768	0	0.0000
(l)	經修訂股票期權激勵計劃特殊情況的處理；	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002
(m)	經修訂股票期權激勵計劃的管理、修訂及終止；及	388,994,770	79.9232	97,716,223	20.0768	0	0.0000
(n)	有關經修訂股票期權激勵計劃實施情況的披露。	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002
2.	審議及批准有關建議採納《管理辦法》的決議案。	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002
3.	審議及批准有關建議採納《考核辦法》的決議案。	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002
4.	審議及批准有關授權董事會及／或其授權人士負責經修訂股票期權激勵計劃的實施及管理的決議案，其詳情載於該通函。	388,994,770	79.9230	97,716,223	20.0768	1,000	0.0002

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4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.	審議及批准與建議採納經修訂股票期權激勵計劃有關的決議案，其詳情載於該通函：						
(a)	經修訂股票期權激勵計劃的目的及原則；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(b)	經修訂股票期權激勵計劃的管理機構；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(c)	激勵對象的確定依據及激勵對象的範圍；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(d)	經修訂股票期權激勵計劃的股份來源、數量及分配情況；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(e)	有效期、授予日、等待期、可行權日、行權期及禁售規定；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(f)	股票期權的行權價格及收益；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(g)	獲授條件及行權條件；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(h)	股票期權數量及行權價格的調整方法及程序；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(i)	經修訂股票期權激勵計劃會計處理及對本公司經營業績的影響；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(j)	實施經修訂股票期權激勵計劃、授出股票期權及激勵對象行使股票期權的程序；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000

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 (%)
(k)	本公司及激勵對象的權利與義務；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(l)	經修訂股票期權激勵計劃特殊情況的處理；	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(m)	經修訂股票期權激勵計劃的管理、修訂及終止；及	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
(n)	有關經修訂股票期權激勵計劃實施情況的披露。	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
2.	審議及批准有關建議採納《管理辦法》的決議案。	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
3.	審議及批准有關建議採納《考核辦法》的決議案。	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000
4.	審議及批准有關授權董事會及／或其授權人士負責經修訂股票期權激勵計劃的實施及管理的決議案，其詳情載於該通函。	5,017,335,534	99.8508	7,496,243	0.1492	0	0.0000

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4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。

臨時股東大會及類別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：安永會計師事務所的工作範圍

臨時股東大會及類別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)臨時股東大會及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)出席臨時股東大會及類別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
二零二零年三月五日

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。