

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東週年大會通告

茲通告中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)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二零一九年度股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以審議及酌情批准下述決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年五月二十八日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度董事會報告。
2. 審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度監事會報告。
3. 審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告。
4. 審議及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。
5. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報。

6. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案及建議派發本公司每股人民幣0.045元的末期股息(含適用稅項)。
7. 審議及釐定二零二零年度董事及監事酬金。
- 8.(a) 續聘信永中和會計師事務所為本公司二零二零年度的境內核數師，酬金為人民幣5,280,000元(含適用稅項)。
- 8.(b) 續聘信永中和會計師事務所為本公司二零二零年度的內部控制核數師，酬金為人民幣920,000元(含適用稅項)。
- 8.(c) 續聘安永會計師事務所(香港執業會計師)為本公司二零二零年度的國際核數師，酬金為人民幣8,250,000元(含適用稅項)。

特別決議案

9. 審議及批准有關建議授予發行公司債券的一般性授權的決議案(其詳情載於該通函)。
10. 審議及批准有關提供擔保的決議案(其詳情載於該通函)。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海

二零二零年五月二十八日

附註：

1. 股東名冊將於下列期間暫停辦理股東登記，期間轉讓H股股份將不獲登記。

- (a) 出席股東週年大會及於會上投票

為舉行股東週年大會，股東名冊將於二零二零年六月二十三日至二零二零年六月二十九日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間轉讓H股股份將不獲登記。於二零二零年六月二十二日辦公時間結束時名列股東名冊的H股股東，將有權出席股東週年大會及於會上投票。

為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，H股股東須於二零二零年六月二十二日下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

- (b) 符合資格收取截至二零一九年十二月三十一日止年度的建議末期股息

為釐定有權收取截至二零一九年十二月三十一日止年度建議末期股息的H股股東，股東名冊將於二零二零年七月三十日至二零二零年八月四日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間轉讓H股股份將不獲登記。於二零二零年八月四日辦公時間結束時名列股東名冊的H股股東，將有權收取建議末期股息。

為符合資格收取建議末期股息，H股股東須於二零二零年七月二十九日下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的各H股股東均可書面委任一名或多名代表（不論該名人士是否股東），代彼出席股東週年大會並於會上投票。
3. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的授權人士簽署，或如屬法人，則代表委任表格必須蓋上其法人印章，或由法定代表或其他獲正式授權的授權人士簽署。倘代表委任表格由委任人的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署核證。
4. 就H股股東而言，代表委任表格及（如代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權代表委任的人士簽署）經公證人簽署核證的授權書或其他授權文件認證副本，必須於股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前，交回中央證券（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），上述文件方為有效。
5. 如受委代表代表股東出席股東週年大會，彼須出示身份證及經股東或其法定代表或其正式授權代表簽署之代表委任表格，並註明簽發日期。如股東為法人並委派其公司代表出席股東週年大會，該名代表須出示其身份證及董事會或其他機關通過之決議案經公證副本或該名法人股東所發出許可之其他經公證副本。經香港中央結算（代理人）有限公司正式簽署及提交之代表委任表格被視為有效，且香港中央結算（代理人）有限公司委任之代理人於出席股東週年大會時毋須出具已簽署之代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 根據香港上市規則的規定，除大會主席以誠信原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，在股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告所載決議案將以投票方式表決。投票表決結果將於股東週年大會後於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈。
7. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則只有就有關股份在股東名冊上排名首位的人士方可於股東週年大會上親身或由委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。
8. 股東週年大會預計為期半天。親身或委派代表出席股東週年大會之股東須自付交通及食宿費用。

於本通告刊發日期，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和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。