

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) 委任及辭任非執行董事  
及  
(3) 委任及辭任監事

**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二零二零年十月二十九日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

**委任及辭任非執行董事**

董事會欣然宣佈，葉先生已獲委任為非執行董事。馮先生已辭任非執行董事。

**委任及辭任監事**

董事會欣然宣佈，朱女士已獲委任為監事。郝先生已辭任監事。

茲提述(i)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月十二日的公告；(ii)日期為二零二零年十月十三日的臨時股東大會通告(「該通告」)；及(iii)本公司日期為二零二零年十月十三日的通函(「該通函」)。

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. 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零二零年十月二十九日（星期四）下午一時三十分假座中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以投票表決方式獲正式通過。

合共141名股東及其委任代表，持有合共4,728,830,909股股份（佔本公司已發行股本約41.0186%），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，本公司已發行股份總數為11,608,125,000股股份，包括7,932,125,000股A股（包括由本公司回購及持作庫存股的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會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數為11,528,497,997股股份。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並放棄投票贊成於臨時股東大會上提呈的決議案（如香港上市規則第13.40條所載），及概無股東須於臨時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，臨時股東大會由本公司執行董事兼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，該通告所載的所有決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。

### 臨時股東大會投票表決結果

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.	審議及批准與重組有關的決議案：							
(a)	交易概述；	A股	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,000</b>	<b>0.0001</b>
(b)	交易方式；	A股	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,000</b>	<b>0.0001</b>

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(%)
(c)	標的資產；	A股	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,000</b>	<b>0.0001</b>
(d)	交易對方；	A股	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,000</b>	<b>0.0001</b>
(e)	交易價格及定價依據；	A股	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,000</b>	<b>0.0001</b>
(f)	交易價款的支付方式；	A股	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,000</b>	<b>0.0001</b>
(g)	有關目標資產的股份過戶登記；	A股	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,000</b>	<b>0.0001</b>
(h)	重組並未構成一項關連交易；	A股	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,000</b>	<b>0.0001</b>
(i)	重組構成一項重大資產重組；及	A股	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,000</b>	<b>0.0001</b>
(j)	決議案的有效期。	A股	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,303</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,500</b>	<b>0.0001</b>

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(%)	
2.	審議及批准與股份轉讓協議有關的決議案。	A股	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,303</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,500</b>	<b>0.0001</b>
3.	審議及批准與《中遠海運發展股份有限公司重大資產出售報告書(草案)》及其摘要有關的決議案。	A股	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,303</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,500</b>	<b>0.0001</b>
4.	審議及批准有關重組符合相關法律法規的決議案。	A股	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,303</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,500</b>	<b>0.0001</b>
5.	審議及批准有關重組之法律程序的完備性及合規性以及法律文件的有效性的決議案。	A股	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,303</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,500</b>	<b>0.0001</b>
6.	審議及批准有關重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第4條規定的決議案。	A股	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,303</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,997,106</b>	<b>0.1057</b>	<b>5,500</b>	<b>0.0001</b>
7.	審議及批准有關重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第11條規定的決議案。	A股	4,455,494,177	99.8904	4,887,406	0.1096	500	0.0000
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,838,003</b>	<b>99.8944</b>	<b>4,987,406</b>	<b>0.1055</b>	<b>5,500</b>	<b>0.0001</b>
8.	審議及批准有關重組之審閱報告及估值報告的決議案。	A股	4,455,484,477	99.8902	4,887,406	0.1096	10,200	0.0002
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,303</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,987,406</b>	<b>0.1055</b>	<b>15,200</b>	<b>0.0003</b>

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.	審議及批准有關估值機構的獨立性、估值假設的合理性、估值方法與目的的相關性以及代價基準的公允性的決議案。	A股	4,455,484,477	99.8902	4,887,406	0.1096	10,200	0.0002
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,303</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,987,406</b>	<b>0.1055</b>	<b>15,200</b>	<b>0.0003</b>
10.	審議及批准有關授權董事會及其獲授權人士辦理所有重組相關事宜的決議案。	A股	4,455,484,477	99.8902	4,887,406	0.1096	10,200	0.0002
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,303</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,987,406</b>	<b>0.1055</b>	<b>15,200</b>	<b>0.0003</b>
11.	審議及批准有關本公司未來三年(二零二零年至二零二二年度)股東回報規劃的決議案。	A股	4,455,840,777	99.8982	4,265,606	0.0956	275,700	0.0062
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,724,184,603</b>	<b>99.9017</b>	<b>4,365,606</b>	<b>0.0923</b>	<b>280,700</b>	<b>0.0060</b>
12.	審議及批准有關即期回報攤薄及本公司填補回報措施的決議案。	A股	4,455,484,977	99.8902	4,622,406	0.1036	274,700	0.0062
		H股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
		合計	<b>4,723,828,803</b>	<b>99.8942</b>	<b>4,722,406</b>	<b>0.0999</b>	<b>279,700</b>	<b>0.0059</b>
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.	審議及批准有關建議委任葉承智先生為非執行董事的決議案。	A股	4,452,868,208	99.8315	7,239,175	0.1623	274,700	0.0062
		H股	234,611,696	87.3953	33,837,130	12.6047	0	0.0000
		合計	<b>4,687,479,904</b>	<b>99.1256</b>	<b>41,076,305</b>	<b>0.8686</b>	<b>274,700</b>	<b>0.0058</b>
14.	審議及批准有關建議委任朱媚女士為監事的決議案。	A股	4,454,086,208	99.8588	6,021,175	0.1350	274,700	0.0062
		H股	250,410,585	93.2806	18,033,591	6.7177	4,650	0.0017
		合計	<b>4,704,496,793</b>	<b>99.4854</b>	<b>24,054,766</b>	<b>0.5087</b>	<b>279,350</b>	<b>0.0059</b>

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三分之二的票數投票贊成上文所載第1至第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。

由於在臨時股東大會上超過一半的票數投票贊成上文所載第13至第14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. 非執行董事的委任及辭任**

### **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，委任葉先生為非執行董事已於臨時股東大會上獲股東正式批准。

葉先生的任期將自臨時股東大會結束起至本屆董事會任期屆滿為止。

有關根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的葉先生之履歷詳情及其他資料，請參閱該通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

### **非執行董事辭任**

董事會進一步宣佈，馮波鳴先生（「馮先生」）因工作調整原因已辭任本公司非執行董事及投資戰略委員會成員，自二零二零年十月二十九日起生效。

馮先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂註。

董事會謹此就馮先生於任期內對本公司的貢獻向其致以誠摯感謝。

## **E. 監事的委任及辭任**

### **委任監事**

董事會欣然宣佈，委任朱女士為監事已於臨時股東大會上獲股東正式批准。

朱女士的任期將自臨時股東大會結束起至本屆監事會任期屆滿為止。

有關根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的朱女士之履歷詳情及其他資料，請參閱該通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

## 監事辭任

董事會進一步宣佈，郝文義先生（「郝先生」）因工作安排變動已辭任股東代表監事，自臨時股東大會結束起生效。

郝先生已確認，彼與董事會及監事會並無分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請股東垂註。

董事會及監事會謹此就郝先生於任期內對本公司的貢獻向其致以誠摯感謝。

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  
二零二零年十月二十九日

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，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，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。