

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，概不會就本公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)

(1) 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
(2) 授出清洗豁免
及
(3) 授出特別交易同意

臨時股東大會及類別股東大會的結果

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六月十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。

授出清洗豁免

執行人員已於二零二一年六月八日授出清洗豁免，惟須達成其中所載條件。

授出特別交易同意

執行人員已於二零二一年六月八日授出特別交易同意，惟須達成其中所載條件。

茲提述(i)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月二十七日、二零二一年二月十日、二零二一年三月九日、二零二一年四月九日、二零二一年四月二十九日、二零二一年五月二十一日、二零二一年五月二十四日、二零二一年五月二十五日及二零二一年五月二十八日的公告；(ii)日期為二零二一年五月二十四日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)；(iii)日期為二零二一年五月二十四日的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「該等通告」)；(iv)本公司日期為二零二一年五月二十四日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(a)建議收購事項；(b)建議非公開發行A股；(c)中海認購事項；(d)清洗豁免；及(e)特別交易。

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. 臨時股東大會及類別股東大會的結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零二一年六月十日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及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

合共227名股東或其委任代表，持有合共(i) 531,986,109股股份（佔本公司已發行股本約4.5829%）已出席臨時股東大會或參與網絡投票；(ii) 195,620,729股H股（佔本公司已發行H股股本約5.32%）已出席H股類別股東大會；及(iii) 210,162,765股A股（佔本公司已發行A股股本約2.6495%）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，本公司的已發行股份總數為11,608,125,000股，包括7,932,125,000股A股（包括本公司回購及作為庫存股份持有的不附帶任何投票權的79,627,003股A股）及3,676,000,000股H股。誠如該通函所披露，中遠海運、其聯繫人及其一致行動人士（包括參與資產管理計劃項下持有的H股的資產管理計劃參與者）控制或有權對4,458,195,175股A股及107,844,000股H股（分別佔本公司全部已發行股本及投票權約39.33%及39.61%）的相關投票權行使控制權，須於及已於臨時股東大會及類別股東大會上就所有決議案放棄投票。因此，(i) 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決議案的股份總數為6,962,458,822股股份，分別佔本公司全部已發行股本及投票權約59.98%及60.39%；(ii) 賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的H股總數為3,568,156,000股H股，佔本公司全部已發行H股股本約97.07%；及(iii) 賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的A股總數為3,394,302,822股A股，佔本公司全部已發行A股股本約42.79%。

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及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（如上市規則第13.40條所載），及概無其他股東須於臨時股東大會及／或類別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，臨時股東大會及類別股東大會由本公司執行董事及副總經理徐輝先生主持。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，該等通知所載的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. 臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上進行的投票表決結果如下：

編號	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.	審議及批准有關重組的決議案：							
	(i) 重組之整體提案	A股	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613
	(ii) 建議收購事項之代價及付款方式	A股	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	521,907,209	98.1054	8,688,600	1.6332	1,390,300	0.2614
	(iii) 建議收購事項項下將予發行的對價股份的類別及面值	A股	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	521,907,209	98.1054	8,688,600	1.6332	1,390,300	0.2614
	(iv) 建議收購事項項下的定價基準日、定價基準及發行價	A股	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	521,907,209	98.1054	8,688,600	1.6332	1,390,300	0.2614
	(v) 建議收購事項項下將予發行的對價股份的發行對象及數目	A股	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613
	(vi) 建議收購事項項下的禁售期安排	A股	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613
	(vii) 建議收購事項項下過渡期間的損益安排	A股	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613
	(viii) 建議收購事項項下的業績補償安排	A股	201,722,765	95.9841	8,437,300	4.0146	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,038,509	98.1301	8,557,300	1.6086	1,390,300	0.2613

編號	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(%)	
(ix)	建議收購事項下將予發行的對價股份的上市地點	A股	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613
(x)	建議收購事項前本公司滾存未分配利潤的安排	A股	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613
(xi)	建議非公開發行A股項下將予發行A股的類別及面值	A股	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013
		H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
		合計	510,036,020	95.8739	20,559,789	3.8647	1,390,300	0.2614
(xii)	建議非公開發行A股項下將予發行A股的發行對象及數目	A股	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
		H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
		合計	509,455,220	95.7648	21,140,589	3.9739	1,390,300	0.2613
(xiii)	建議非公開發行A股項下的定價基準日、定價基準及發行價	A股	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
		H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
		合計	508,805,220	95.6426	21,790,589	4.0961	1,390,300	0.2613
(xiv)	建議非公開發行A股項下的禁售期安排	A股	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
		H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
		合計	509,455,220	95.7648	21,140,589	3.9739	1,390,300	0.2613
(xv)	建議非公開發行A股項下將予發行A股的上市地點	A股	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
		H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
		合計	509,455,220	95.7648	21,140,589	3.9739	1,390,300	0.2613
(xvi)	建議非公開發行A股的所得款項用途	A股	201,534,265	95.8944	8,625,800	4.1043	2,700	0.0013
		H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
		合計	509,506,120	95.7743	21,089,689	3.9643	1,390,300	0.2614
(xvii)	建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤的安排	A股	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
		H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
		合計	508,805,220	95.6426	21,790,589	4.0961	1,390,300	0.2613

編號	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(%)	
	(xviii) 重組構成一項關連交易	A股	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013	
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312	
		合計	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613	
	(xix) 重組並不構成一項重大資產重組	A股	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013	
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312	
		合計	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613	
	(xx) 重組並不構成重組及上市	A股	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013	
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312	
		合計	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613	
	(xxi) 決議案的有效期	A股	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013	
		H股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312	
		合計	510,036,020	95.8739	20,559,789	3.8647	1,390,300	0.2614	
2.	審議及批准有關重組符合相關法律法規的決議案。	A股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837	
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312	
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334	
3.	審議及批准與《中遠海運發展股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要有關的決議案。	A股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837	
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312	
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334	
4.	審議及批准有關重組相關協議的決議案：								
		(a) 審議及批准收購協議有關的決議案	A股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
			H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
			合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

編號	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(%)
	(b) 審議及批准補充協議有關的決議案	A股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334
	(c) 審議及批准補償協議有關的決議案	A股	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	521,796,109	98.0845	8,416,400	1.5821	1,773,600	0.3334
	(d) 審議及批准中海認購協議有關的決議案	A股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334
5.	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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334
6.	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條及第43條規定的決議案。	A股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334
7.	審議及批准有關豁免中遠海運投資、中海及其一致行動人士根據中國有關法律法規就本公司證券提出全面要約的責任的決議案。	A股	201,326,107	95.7953	8,450,658	4.0210	386,000	0.1837
		H股	298,167,932	92.6496	22,267,812	6.9193	1,387,600	0.4311
		合計	499,494,039	93.8923	30,718,470	5.7743	1,773,600	0.3334
8.	審議及批准有關清洗豁免的決議案。	A股	201,326,107	95.7953	8,450,658	4.0210	386,000	0.1837
		H股	298,167,932	92.6496	22,267,812	6.9193	1,387,600	0.4311
		合計	499,494,039	93.8923	30,718,470	5.7743	1,773,600	0.3334

編號	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.	審議及批准有關即期回報攤薄及本公司填補回報措施的決議案。	A股	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	521,796,109	98.0845	8,416,400	1.5821	1,773,600	0.3334
10.	審議及批准有關重組之審計報告、備考審閱報告及資產評估報告的決議案。	A股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334
11.	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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334
12.	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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334
13.	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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
		H股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
		合計	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

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7項及第9至第13項決議案且不少於75%的票數投票贊成第8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股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上進行的投票表決結果如下：

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		H股股份 數目	百分比(%)	H股股份 數目	百分比(%)	H股股份 數目	百分比(%)
1.	審議及批准有關重組的決議案：						
	(i) 重組之整體提案	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(ii) 建議收購事項之代價及付款方式	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(iii) 建議收購事項項下將予發行的對價股份的類別及面值	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(iv) 建議收購事項項下的定價基準日、定價基準及發行價	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(v) 建議收購事項項下將予發行的對價股份的發行對象及數目	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(vi) 建議收購事項項下的禁售期安排	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(vii) 建議收購事項項下過渡期間的損益安排	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(viii) 建議收購事項項下的業績補償安排	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(ix) 建議收購事項項下將予發行的對價股份的上市地點	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(x) 建議收購事項前本公司滾存未分配利潤的安排	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(xi) 建議非公開發行A股項下將予發行A股的類別及面值	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093
	(xii) 建議非公開發行A股項下將予發行A股的發行對象及數目	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		H股股份 數目	百分比(%)	H股股份 數目	百分比(%)	H股股份 數目	百分比(%)
	(xiii) 建議非公開發行A股項下的定價 基準日、定價基準及發行價	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093
	(xiv) 建議非公開發行A股項下的禁售 期安排	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093
	(xv) 建議非公開發行A股項下將予發 行A股的上市地點	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093
	(xvi) 建議非公開發行A股的所得款項 用途	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093
	(xvii) 建議非公開發行A股前本公司滾 存未分配利潤的安排	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093
	(xviii) 重組構成一項關連交易	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(xix) 重組並不構成一項重大資產重組	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(xx) 重組並不構成重組及上市	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(xxi) 決議案的有效期	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
2.	審議及批准有關重組相關協議的決議案：						
	(a) 審議及批准收購協議有關的決議 案	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(b) 審議及批准補充協議有關的決議 案	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(c) 審議及批准補償協議有關的決議 案	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
	(d) 審議及批准中海認購協議有關的 決議案	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		H股股份 數目	百分比(%)	H股股份 數目	百分比(%)	H股股份 數目	百分比(%)
3.	審議及批准與特別交易有關的決議案。	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093
4.	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。	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

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特別決議案。

3. A股類別股東大會的投票表決結果

於A股類別股東大會上進行的投票表決結果如下：

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		A股股份 數目	百分比(%)	A股股份 數目	百分比(%)	A股股份 數目	百分比(%)
1.	審議及批准有關重組的決議案：						
	(i) 重組之整體提案	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
	(ii) 建議收購事項之代價及付款方式	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
	(iii) 建議收購事項下將予發行的對價股份的類別及面值	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
	(iv) 建議收購事項下的定價基準日、定價基準及發行價	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
	(v) 建議收購事項下將予發行的對價股份的發行對象及數目	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
	(vi) 建議收購事項下的禁售期安排	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		A股股份 數目	百分比(%)	A股股份 數目	百分比(%)	A股股份 數目	百分比(%)
(vii)	建議收購事項下過渡期間的損益安排	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
(viii)	建議收購事項下的業績補償安排	201,722,765	95.9841	8,437,300	4.0146	2,700	0.0013
(ix)	建議收購事項下將予發行的對價股份的上市地點	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
(x)	建議收購事項前本公司滾存未分配利潤的安排	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
(xi)	建議非公開發行A股項下將予發行A股的類別及面值	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013
(xii)	建議非公開發行A股項下將予發行A股的發行對象及數目	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
(xiii)	建議非公開發行A股項下的定價基準日、定價基準及發行價	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
(xiv)	建議非公開發行A股項下的禁售期安排	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
(xv)	建議非公開發行A股項下將予發行A股的上市地點	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
(xvi)	建議非公開發行A股的所得款項用途	201,534,265	95.8944	8,625,800	4.1043	2,700	0.0013
(xvii)	建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤的安排	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
(xviii)	重組構成一項關連交易	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		A股股份 數目	百分比(%)	A股股份 數目	百分比(%)	A股股份 數目	百分比(%)
	(xix) 重組並不構成一項重大資產重組	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
	(xx) 重組並不構成重組及上市	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
	(xxi) 決議案的有效期	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013
2.	審議及批准有關重組相關協議的決議案：						
	(a) 審議及批准收購協議有關的決議案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
	(b) 審議及批准補充協議有關的決議案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
	(c) 審議及批准補償協議有關的決議案	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837
	(d) 審議及批准中海認購協議有關的決議案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
3.	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。	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837

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3項決議案，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

臨時股東大會及類別股東大會之投票程序由本公司核數師安永會計師事務所代表監察(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：安永會計師事務所之工作範圍

臨時股東大會及類別股東大會之投票結果由執業會計師安永會計師事務所監察，安永會計師事務所之工作只限於本公司所要求的若干程序，對本公司編製之投票結果概要，與本公司所收集並向安永會計師事務所提供之投票表格進行核對。安永會計師事務所就此執行之工作並不構成按香港會計師公會頒佈之《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港鑒證工作準則》進行之鑒證工作，安永會計師事務所亦不會就與法律詮釋或投票權有關之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、H股類別股東大會及A股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、H股類別股東大會及A股類別股東大會的人員資格、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、H股類別股東大會及A股類別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. 對本公司股權架構的影響

下文載列本公司的股權架構：

- (i) 於本公告日期；
- (ii) 緊隨建議收購事項完成後(假設(a)本公司的末期股息每股人民幣0.056元(含適用稅項)於對價股份發行前將不會派付，且不會對對價股份的發行價每股對價股份人民幣2.51元作出任何調整；及(b)自本公告日期起，本公司已發行股本總額將保持不變且並無行使股票期權，惟根據收購協議(經補充協議所補充)發行A股則除外)；及
- (iii) 緊隨建議收購事項及建議非公開發行A股完成後(假設(a)本公司的末期股息每股人民幣0.056元(含適用稅項)於對價股份發行前將不會派付，且不會對對價股份的發行價每股對價股份人民幣2.51元作出任何調整；(b)建議非公開發行A股的發行價與對價股份的發行價相同；(c)建議非公開發行A股項下募集的配套資金總額將為人民幣1,464,000,000元，其中，人民幣600,000,000元將由中海認購，而餘下人民幣864,000,000元將由其他獨立第三方認購；及(d)自本公告日期起，本公司已發行股本總額將保持不變且並無行使股票期權，惟根據收購協議(經補充協議補充)及建議非公開發行A股發行A股則除外)：

股東名稱	股份類別	於本公告日期的股權			於緊隨建議收購事項完成後的股權			於緊隨建議收購事項及建議非公開發行A股完成後的股權		
		已發行A股		已發行股本	已發行A股		已發行股本	已發行A股		已發行股本
		股本的概約	總額的概約	股本的概約	總額的概約	股本的概約	總額的概約	股本的概約	總額的概約	
股份數目	百分比(%)	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	百分比(%)		
中遠海運、 其聯繫人及 其一致行動 人士(附註1)										
中遠海運	A	47,570,789	0.60	0.41	47,570,789	0.51	0.37	47,570,789	0.48	0.35
中海	A	4,410,624,386	55.60	38.00	4,410,624,386	47.17	33.86	4,649,668,210	46.80	34.16
中遠海運投資	A	-	-	-	1,419,074,539	15.18	10.89	1,419,074,539	14.28	10.43
Ocean Fortune 資產管理計劃	H	100,944,000	-	0.87	100,944,000	-	0.77	100,944,000	-	0.74
(附註2)	H	6,900,000	-	0.06	6,900,000	-	0.05	6,900,000	-	0.05
小計(附註3)		4,566,039,175	-	39.33	5,985,113,714	-	45.94(附註4)	6,224,157,538	-	45.73
本公司持有的 庫存股份	A	79,627,003	1.00	0.69	79,627,003	0.85	0.61	79,627,003	0.80	0.59
A股公眾股東	A	3,394,302,822	42.80	29.25	3,394,302,822	36.30	26.06	3,738,525,930	37.63	27.47
H股公眾股東	H	3,568,156,000	-	30.74	3,568,156,000	-	27.39	3,568,156,000	-	26.22
總計(附註3)		11,608,125,000	-	100.00	13,027,199,539	-	100.00	13,610,466,471	-	100.00

附註：

- 於本公告日期，中遠海運持有47,570,789股A股，約佔本公司已發行股本總額的0.41%；中海持有4,410,624,386股A股，約佔本公司已發行股本總額的38.00%；及中遠海運的間接全資附屬公司Ocean Fortune持有100,944,000股H股，約佔本公司已發行股本總額的0.87%。
- 於本公告日期，6,900,000股H股(約佔本公司已發行股本總額的0.06%)乃由王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生(各自均為執行董事)以及本公司若干其他現任及前任監事、高層管理人員及僱員(彼等均被視為中遠海運的一致行動人士)透過自願投資的資產管理計劃持有。
- 概約百分比數字乃約整至最接近的兩位小數，因此，約整總和可能不會為100%。
- 5,985,113,714股股份佔本公司已發行股本總額約45.94%及本公司投票權約46.23%。股權百分比與投票權百分比之間存在差額乃由於本公司回購並作為庫存股份持有的用於實施A股股票期權激勵計劃的79,627,003股A股(未附帶任何投票權)。

誠如該通函所述，倘本公司的末期股息每股人民幣0.056元（含適用稅項）將於對價股份發行前派付，對價股份的發行價將調整至每股對價股份人民幣2.46元，將予發行的對價股份總數目將被調整至1,447,917,519股A股。在此情況下，本公司的股權架構載列如下：

- (i) 於本公告日期；
- (ii) 緊隨建議收購事項完成後（假設(a)本公司的末期股息每股人民幣0.056元（含適用稅項）將於對價股份發行前派付，且不會對對價股份的發行價每股對價股份人民幣2.46元作出任何進一步調整；及(b)自本公告日期起，本公司已發行股本總額將保持不變且並無行使股票期權，惟根據收購協議（經補充協議所補充）發行A股則除外）；及
- (iii) 緊隨建議收購事項及建議非公開發行A股完成後（假設(a)本公司的末期股息每股人民幣0.056元（含適用稅項）將於對價股份發行前派付，且不會對對價股份的發行價每股對價股份人民幣2.46元作出任何進一步調整；(b)建議非公開發行A股的發行價與對價股份的發行價相同；(c)建議非公開發行A股項下募集的配套資金總額將為人民幣1,464,000,000元，其中，人民幣600,000,000元將由中海認購，而餘下人民幣864,000,000元將由其他獨立第三方認購；及(d)自本公告日期起，本公司已發行股本總額將保持不變且並無行使股票期權，惟根據收購協議（經補充協議補充）及建議非公開發行A股發行A股則除外）：

股東名稱	股份類別	於本公告日期的股權			於緊隨建議收購事項完成後的股權			於緊隨建議收購事項及建議非公開發行A股完成後的股權		
		已發行A股		已發行股本	已發行A股		已發行股本	已發行A股		已發行股本
		股份數目	百分比(%)	總額的概約百分比(%)	股份數目	百分比(%)	總額的概約百分比(%)	股份數目	百分比(%)	總額的概約百分比(%)
中遠海運、其聯繫人及其一致行動人士(附註1)										
中遠海運	A	47,570,789	0.60	0.41	47,570,789	0.51	0.36	47,570,789	0.48	0.35
中海	A	4,410,624,386	55.60	38.00	4,410,624,386	47.02	33.78	4,654,526,825	46.66	34.10
中遠海運投資	A	-	-	-	1,447,917,519	15.44	11.09	1,447,917,519	14.52	10.61
Ocean Fortune	H	100,944,000	-	0.87	100,944,000	-	0.77	100,944,000	-	0.74
資產管理計劃(附註2)	H	6,900,000	-	0.06	6,900,000	-	0.05	6,900,000	-	0.05
小計(附註3)		4,566,039,175	-	39.33	6,013,956,694	-	46.06(附註4)	6,257,859,133	-	45.84
本公司持有的										
庫存股份	A	79,627,003	1.00	0.69	79,627,003	0.85	0.61	79,627,003	0.80	0.58
A股公眾股東	A	3,394,302,822	42.80	29.25	3,394,302,822	36.19	26.00	3,745,522,334	37.55	27.44
H股公眾股東	H	3,568,156,000	-	30.74	3,568,156,000	-	27.33	3,568,156,000	-	26.14
總計(附註3)		11,608,125,000	-	100.00	13,056,042,519	-	100.00	13,651,164,470	-	100.00

附註：

1. 於本公告日期，中遠海運持有47,570,789股A股，約佔本公司已發行股本總額的0.41%；中海持有4,410,624,386股A股，約佔本公司已發行股本總額的38.00%；及中遠海運的間接全資附屬公司Ocean Fortune持有100,944,000股H股，約佔本公司已發行股本總額的0.87%。
2. 於本公告日期，6,900,000股H股(約佔本公司已發行股本總額的0.06%)乃由王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生(各自均為執行董事)以及本公司若干其他現任及前任監事、高層管理人員及僱員(彼等均被視為中遠海運的一致行動人士)透過自願投資的資產管理計劃持有。
3. 概約百分比數字乃約整至最接近的兩位小數，因此，約整總和可能不會為100%。
4. 6,013,956,694股股份佔本公司已發行股本總額約46.06%及本公司投票權約46.35%。股權百分比與投票權百分比之間存在差額乃由於本公司回購並作為庫存股份持有的用於實施A股股票期權激勵計劃的79,627,003股A股(未附帶任何投票權)。

D. 授出清洗豁免

執行人員已於二零二一年六月八日授出清洗豁免，惟將受(i)於臨時股東大會上獲得75%以上親身或受委代表獨立投票批准清洗豁免，及按照收購守則規定於臨時股東大會上獲得50%以上親身或受委代表獨立投票批准建議收購事項；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，否則由建議收購事項的公告日期（即二零二一年一月十三日）起至建議收購事項完成止期間，中遠海運及其一致行動人士不得收購或出售投票權的條件所限。於本公告日期，執行人員施加的上述條件(i)已妥善達成。

E. 授出特別交易同意

執行人員已於二零二一年六月八日授出特別交易同意，惟須待獨立股東於H股類別股東大會上通過投票方式批准特別交易，方可作實。於本公告日期，執行人員施加的上述條件已妥善達成。

F. 達成條件的更新

1. 建議收購事項

誠如該通函所披露，收購協議須待所有以下條件達成後生效：

- (i) 訂約雙方已正式簽立收購協議；
- (ii) 董事會及獨立股東在臨時股東大會及類別股東大會上批准建議收購事項；
- (iii) 中遠海運投資的內部規管部門批准建議收購事項；
- (iv) 標的公司的內部規管部門批准建議收購事項；
- (v) 主管國有資產監督管理機構批准重組；及
- (vi) 中國證監會批准建議收購事項。

於本公告日期，上文第(i)至(v)段所載條件已達成。

此外，誠如該通函所披露，建議收購事項於以下先決條件達成及／或被豁免時完成：

- (i) 收購協議已經生效（須待上文所載的所有條件達成後方可作實）；
- (ii) 自執行人員取得清洗豁免及特別交易之同意；
- (iii) 資產評估報告已向主管國有資產監督管理機構備案確認；
- (iv) 股東大會根據相關中國法律法規豁免中遠海運投資及其一致行動人士因建議收購事項而對本公司證券提出全面要約的義務；
- (v) 建議收購事項涉及的經營者集中事項取得境內外主管監管機構的批准或豁免（如需）；及
- (vi) 中遠海運投資認購對價股份取得商務部有關部門的核准或備案（倘適用）。

於本公告日期，上文第(ii)至(v)段所載條件已達成。

2. 建議非公開發行A股及中海認購事項

誠如該通函所披露，建議非公開發行A股須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 於臨時股東大會及類別股東大會上獲得董事會及獨立股東批准建議收購事項及建議非公開發行A股；
- (ii) 獲得主管國有資產監督管理機構批准建議收購事項及建議非公開發行A股；
- (iii) 獲得中國證監會批准建議收購事項及建議非公開發行A股；及
- (iv) 自執行人員取得清洗豁免及特別交易之同意。

於本公告日期，上文第(i)、(ii)及(iv)段所載條件已達成。

此外，誠如該通函所披露，中海認購事項須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 於臨時股東大會及類別股東大會上獲得董事會及獨立股東批准建議收購事項及建議非公開發行A股；
- (ii) 獲得中海內部主管部門的批准；
- (iii) 獲得主管國有資產監督管理機構批准建議收購事項及建議非公開發行A股；
- (iv) 獲得中國證監會批准建議收購事項及建議非公開發行A股；及
- (v) 自執行人員取得清洗豁免及特別交易之同意。

於本公告日期，上文第(i)、(ii)、(iii)及(v)段所載條件已達成。

完成建議收購事項、建議非公開發行A股及中海認購事項仍須待若干條件獲達成後方可作實，且未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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
二零二一年六月十日

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。

各董事對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始作出，且本公告並無遺漏任何其他事項，致使其所載內容有所誤導。

* 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。