

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) 二零二零年股東週年大會投票表決結果

(2) 派發末期股息

(3) 獨立非執行董事的委任及辭任

及

(4) 董事委員會成員變動

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零二一年六月二十九日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

派發末期股息

董事會欣然宣佈，建議派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.056元(稅前)已於股東週年大會上獲股東批准。

獨立非執行董事的委任及辭任

董事會欣然宣佈，邵先生已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束之日起生效。奚女士及Jack先生已辭任獨立非執行董事，自二零二一年六月二十九日起生效。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月二十八日的股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)；(2)本公司日期為二零二一年五月二十八日的通函(「該通函」)；(3)日期為二零二一年六月十一日的公告；(4)日期為二零二一年六月十五日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」，連同原股東週年大會通告統稱「該等通告」)；及(5)本公司日期為二零二一年六月十五日的補充通函(「補充通函」，連同該通函統稱「該等通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.056元(含適用稅項)；(ii)提供擔保；及(iii)建議委任。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

A. 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零二一年六月二十九日（星期二）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股東週年大會上獲正式通過。

合共165名股東及其委任代表，持有合共4,836,177,887股股份（佔本公司已發行股本約41.6620%），已出席股東週年大會或參與網絡投票。

於股東週年大會日期，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，賦予股東權利出席股東週年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股東週年大會並放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案（如香港上市規則第13.40條所載），及概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

按照公司章程的規定，經全體董事推舉，股東週年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，該等通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上進行的投票表決結果如下：

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(%)	
1.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度董事會報告。	A股	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
		H股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
		合計	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736
2.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度監事會報告。	A股	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
		H股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
		合計	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736
3.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告。	A股	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
		H股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
		合計	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736

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(%)	
4.	審議及批准本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。	A股	4,493,685,333	99.9773	1,013,300	0.0225	4,800	0.0002
		H股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
		合計	4,831,501,623	99.9033	1,113,464	0.0230	3,562,800	0.0737
5.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報。	A股	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
		H股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
		合計	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736
6.	審議及批准本公司截至二零二零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0.056元的末期股息(含適用稅項)。	A股	4,493,508,033	99.9734	1,194,200	0.0265	1,200	0.0001
		H股	330,215,401	96.7028	11,259,053	3.2972	0	0.0000
		合計	4,823,723,434	99.7425	12,453,253	0.2575	1,200	0.0000
7.	審議及釐定二零二一年度董事及監事酬金。	A股	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
		H股	341,374,290	99.9707	100,164	0.0293	0	0.0000
		合計	4,835,063,223	99.9770	1,113,464	0.0230	1,200	0.0000
8.(a)	續聘信永中和會計師事務所為本公司二零二一年度的境內核數師，酬金為人民幣5,280,000元(含適用稅項)。	A股	4,493,134,333	99.9651	1,567,900	0.0348	1,200	0.0001
		H股	340,089,600	99.5944	1,384,854	0.4056	0	0.0000
		合計	4,833,223,933	99.9389	2,952,754	0.0611	1,200	0.0000
8.(b)	續聘信永中和會計師事務所為本公司二零二一年度的內部控制核數師，酬金為人民幣920,000元(含適用稅項)。	A股	4,493,685,323	99.9773	1,016,900	0.0226	1,210	0.0001
		H股	341,374,290	99.9707	100,164	0.0293	0	0.0000
		合計	4,835,059,613	99.9769	1,117,064	0.0231	1,210	0.0000
8.(c)	續聘安永會計師事務所(香港執業會計師)為本公司二零二一年度的國際核數師，酬金為人民幣7,950,000元(含適用稅項)。	A股	4,493,685,333	99.9773	1,016,900	0.0226	1,200	0.0001
		H股	341,374,290	99.9707	100,164	0.0293	0	0.0000
		合計	4,835,059,623	99.9769	1,117,064	0.0231	1,200	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(%)	
9.	審議及批准有關提供擔保的決議案。	A股	4,473,420,921	99.5265	21,281,312	0.4734	1,200	0.0001
		H股	41,589,811	12.1795	299,884,316	87.8204	327	0.0001
		合計	4,515,010,732	93.3591	321,165,628	6.6409	1,527	0.0000
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(%)	
10.	審議及批准有關委任邵瑞慶先生為獨立非執行董事的決議案。	A股	4,493,537,676	99.9749	1,128,557	0.0250	1,200	0.0001
		H股	330,889,281	96.9002	10,485,173	3.0706	100,000	0.0292
		合計	4,824,462,957	99.7578	11,613,730	0.2401	101,200	0.0021

有關上述決議案的詳情，請參閱該等通告及該等通函。

由於在股東週年大會上超過二分之一的票數投票贊成上文所載第1至第8項及第10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。

由於在股東週年大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第9項決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

股東週年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股東週年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

股東週年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《香港鑑證工作準則》進行的鑑證工作，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股東週年大會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)股東週年大會的召集、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)出席股東週年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)股東週年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. 股東週年大會的決議案；及
2. 國浩律師(上海)事務所就股東週年大會出具的法律意見書。

D. 派發末期股息

董事會欣然宣佈，建議派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.056元(含適用稅項)已於股東週年大會上獲股東批准。

末期股息將以人民幣支付予通過滬港通或深港通投資H股的A股股東及境內投資者及以港元支付予H股股東，並將按照末期股息宣佈(即二零二一年六月二十九日)前一週期間中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值1.00港元兌人民幣0.83285元計算。因此，每股H股應付的末期股息為0.06724港元(含適用稅項)。於二零二一年八月四日辦公時間結束時名列股東名冊的H股股東有權收取末期股息。預期有關H股的末期股息將於二零二一年八月十八日或前後分派及支付。

末期股息將於二零二一年八月十八日或前後由本公司在香港的收款代理人派發，而相關支票將由本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以平郵方式寄發予有權收取末期股息的H股股東，惟郵誤風險概由收件人承擔。

有關派發末期股息的進一步詳情，包括(其中包括)適用稅項及暫停辦理股東登記的安排，請參閱該通函。

E. 獨立非執行董事的委任及辭任

獨立非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，委任邵先生為獨立非執行董事已於股東週年大會上獲股東正式批准，邵先生已獲委任為獨立非執行董事。

邵先生作為獨立非執行董事的任期自股東週年大會結束之日起至本屆董事會會期結束之日止。

有關邵先生根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的履歷詳情及其他資料，請參閱補充通函。於本公告日期，除邵先生(i)已不再擔任中國東方航空股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600115，及香港聯交所上市公司，股份代號：0670)的獨立非執行董事，自二零二一年六月二十三日起生效；及(ii)自二零二一年六月二十三日起擔任中華企業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600675)獨立董事外，該等資料概無變動。

獨立非執行董事的辭任

根據公司章程，獨立非執行董事的連續任期不得超過六年。由於奚治月女士（「奚女士」）及Graeme Jack先生（「Jack先生」）擔任獨立非執行董事已逾六年：

1. 奚女士已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員及本公司投資戰略委員會（「投資戰略委員會」）委員，自二零二一年六月二十九日起生效；及
2. Jack先生已辭任獨立非執行董事及薪酬委員會委員，自二零二一年六月二十九日起生效。

奚女士及Jack先生均確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜須敦請股東垂注。

董事會衷心感謝奚女士及Jack先生於任期內對本公司作出的貢獻。

F. 董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈：

1. 邵先生獲委任為提名委員會主席、薪酬委員會委員及投資戰略委員會委員，自二零二一年六月二十九日起生效；
2. 張衛華女士獲委任為薪酬委員會委員，自二零二一年六月二十九日起生效。

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、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。

* 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。