

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)

二零一八年股東週年大會
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二零一九年六月三日舉行的股東週年大會及新類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十八日的公告；(2)日期為二零一九年四月十八日的股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)；(3)本公司日期為二零一九年四月十八日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)；(4)日期為二零一九年六月三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及H股類別股東大會通告，統稱「該等通告」)；及(5)本公司日期為二零一九年六月三日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.033元(含適用稅項)；(ii)進一步延長決議案；及(iii)提供擔保。

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. 股東週年大會及新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二零一九年六月三日(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的股東週年大會及新類別股東大會上獲正式通過。

合共97名股東及其委任代表，持有合共(i)5,141,256,810股本公司股份（「股份」）（佔本公司已發行股本約44.0058%）已出席股東週年大會或參與網絡投票；(ii)250,557,790股H股（佔本公司已發行H股股本約6.6798%）已出席本公司H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）；及(iii)4,891,022,328股A股（佔本公司已發行A股股本約61.6609%）已出席本公司A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）或參與網絡投票。

於股東週年大會及新類別股東大會日期，已發行股份總數為11,683,125,000股股份，包括7,932,125,000股A股及3,751,000,000股H股。誠如該通函所披露，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制4,458,195,175股A股及100,944,000股H股（約佔本公司已發行股本總額約39.02%）的表決權，須根據上市規則於股東週年大會上就第9項決議案放棄投票並已放棄投票，並於新類別股東大會上就第1項決議案放棄投票。因此，(i)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第9項決議案的股份總數為7,123,985,825股股份，佔本公司全部已發行股本約60.98%；(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第1項決議案的H股總數為3,650,056,000股H股，佔本公司全部已發行H股股本約97.31%；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第1項決議案的A股總數為3,473,929,825股A股，佔本公司全部已發行A股股本約43.80%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及／或新類別股東大會並放棄表決贊成於股東週年大會及／或新類別股東大會上提呈的決議案（如上市規則第13.40條所載），及概無股東須於股東週年大會及／或新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，股東週年大會及新類別股東大會由劉沖先生（本公司執行董事兼總經理）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股東週年大會及新類別股東大會上獲正式通過。

1. 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.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度董事會報告。	A股	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
		H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
		合計	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168
2.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度監事會報告。	A股	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
		H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
		合計	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168
3.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告。	A股	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
		H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
		合計	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168
4.	審議及批准本集團截至二零一八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	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
		H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
		合計	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168
5.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年報。	A股	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
		H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
		合計	5,140,249,200	99.9804	145,810	0.0028	861,800	0.0168
6.	審議及批准本公司截至二零一八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0.033元的末期股息(含適用稅項)。	A股	4,890,927,718	99.9981	45,810	0.0009	48,800	0.0010
		H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
		合計	5,141,062,200	99.9962	145,810	0.0028	48,800	0.0010
7.	審議及釐定本公司二零一九年度董事及監事酬金。	A股	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
		H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
		合計	5,141,046,200	99.9959	145,810	0.0028	64,800	0.0013

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(%)
8(a).	續聘信永中和會計師事務所為本公司二零一九年度的境內核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。	A股	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
		H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
		合計	5,141,046,200	99.9959	145,810	0.0028	64,800	0.0013
8(b).	續聘信永中和會計師事務所為本公司二零一九年度的內部控制核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。	A股	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
		H股	250,129,832	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
		合計	5,141,041,550	99.9959	145,810	0.0028	64,800	0.0013
8(c).	續聘安永會計師事務所(香港執業會計師)為本公司二零一九年度的國際核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。	A股	4,890,902,608	99.9976	45,510	0.0009	74,210	0.0015
		H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
		合計	5,141,037,090	99.9957	145,510	0.0028	74,210	0.0015
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.	審議及批准進一步延長該股東決議案的有效期，自二零一九年六月五日起延長十二個月。	A股	479,074,369	99.7245	1,274,773	0.2654	48,800	0.0101
		H股	249,934,482	99.8801	300,000	0.1199	0	0.0000
		合計	729,008,851	99.7778	1,574,773	0.2155	48,800	0.0067
10.	審議及批准進一步延長該授權的有效期，自二零一九年六月五日起延長十二個月。	A股	4,889,698,755	99.9729	1,274,773	0.0261	48,800	0.0010
		H股	249,934,482	99.8801	300,000	0.1199	0	0.0000
		合計	5,139,633,237	99.9684	1,574,773	0.0306	48,800	0.0010
11.	審議及批准有關提供擔保的決議案。	A股	4,889,520,508	99.9693	1,443,610	0.0295	58,210	0.0012
		H股	229,789,132	91.8662	20,345,350	8.1338	0	0.0000
		合計	5,119,309,640	99.5751	21,788,960	0.4238	58,210	0.0011

有關上述決議案的詳情，請參閱原股東週年大會通告、股東週年大會補充通告及該通函。

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至第11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：

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.	審議及批准進一步延長該股東決議案的有效期，自二零一九年六月五日起延長十二個月。	250,257,790	99.8803	300,000	0.1197	0	0.0000
2.	審議及批准進一步延長該授權的有效期，自二零一九年六月五日起延長十二個月。	250,257,790	99.8803	300,000	0.1197	0	0.0000

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2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：

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.	審議及批准進一步延長該股東決議案的有效期，自二零一九年六月五日起延長十二個月。	479,074,369	99.7245	1,274,773	0.2654	48,800	0.0101
2.	審議及批准進一步延長該授權的有效期，自二零一九年六月五日起延長十二個月。	4,889,698,755	99.9729	1,274,773	0.0261	48,800	0.0010

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2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。

股東週年大會及新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股東週年大會及新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

股東週年大會及新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. 派發末期股息

董事會欣然宣佈，建議派發本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.033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（即二零一九年六月三日）前一週期間中國人民銀行所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0.87879元計算。因此，每股H股應付的末期股息為0.03755港元（含適用稅項）。於二零一九年七月二十五日辦公時間結束時名列股東名冊的本公司H股股東有權收取末期股息。預期有關H股的末期股息將於二零一九年八月二日或之前分派及支付。

末期股息將於二零一九年八月二日或之前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名冊登記手續的安排，請參閱該通函。

C. 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及新類別股東大會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)股東週年大會、A股類別股東大會及H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)出席股東週年大會、A股類別股東大會及H股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)股東週年大會、A股類別股東大會及H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。

D. 備查文件

1. 股東週年大會及新類別股東大會的決議案；及
2. 國浩律師（上海）事務所就股東週年大會及新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
二零一九年六月三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、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、顧旭先生及張衛華女士。

* 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。