

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中海發展股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

董事名單與其角色和職能

中海發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司董事會最新成員茲載列如下：

執行董事

李紹德 (董事長)

許立榮 (副董事長)

張國發 (副董事長)

王大雄

丁農

嚴志沖 (總經理)

邱國宣 (副總經理)

獨立非執行董事

朱永光

張軍

盧文彬

王武生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	審計委員會
李紹德	C			
許立榮	M			
張國發	M	M		
王大雄	M	M		
丁農	M			
嚴志沖	M			
邱國宣	M			
朱永光	M	M	C	M
張軍	M	M	M	M
盧文彬		M	M	C
王武生		C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
中海發展股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中國上海

二零一二年十二月二十八日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事李紹德先生、許立榮先生、張國發先生、王大雄先生、丁農先生、嚴志沖先生及邱國宣先生，以及獨立非執行董事朱永光先生、張軍先生、盧文彬先生及王武生先生所組成。