

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)

董事會會議通告

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條之規定，中海發展股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）會議將於二零一三年三月十九日（星期二）舉行，審議本公司及附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年業績公告、紅利派發（如有）及任何其他事項。

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，二零一三年一月二十八日

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。