

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)

臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零二四年十一月十三日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十月二十日有關A股回購方案及H股回購安排的自願性公告(「該公告」)及本公司日期為二零二四年十月二十五日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

A. 臨時股東大會的結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零二四年十一月十三日(星期三)下午一時三十分於中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行的臨時股東大會上獲正式通過。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為13,575,938,612股，包括9,899,938,612股A股及3,676,000,000股H股。其中，28,724,292股A股為本公司回購及作為庫存股持有，及17,038,000股H股截至本次臨時股東大會暫停辦理H股過戶登記前的最後過戶日(即二零二四年十一月七日)已被本公司回購但尚未註銷。上述28,724,292股A股庫存股份及17,038,000股已購回但尚未註銷的H股不計入賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就各決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投票權。

因此，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第1.1至1.8項決議案的股份總數為13,530,176,320股股份(不包括上述已回購但尚未註銷的17,038,000股H股及28,724,292股A股庫存股份)，佔本公司全部已發行股本約99.6629%。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股東權利可出席臨時股東大會而按香港上市規則第13.40條須放棄投票贊成於臨時股東大會上所提呈的決議案，亦概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。概無股東於該通告中表示有意于臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

總計有1,641名股東及其授權代表已出席或參與臨時股東大會的投票，合共持有6,779,063,811股股份，佔本公司於臨時股東大會上有投票權股份總數(不包括上述28,724,292股A股庫存股份及已回購但尚未註銷的17,038,000股H股)約50.1033%。其中，A股股東持有股份總數為6,372,473,568股，佔本公司於臨時股東大會上有投票權股份總數約47.0982%；H股股東持有股份總數406,590,243股，佔本公司於臨時股東大會上有投票權股份總數約3.0051%。

根據公司章程，臨時股東大會由董事長兼執行董事張銘文先生主持。於舉行臨時股東大會時，本公司有7名董事。全體董事已出席臨時股東大會。臨時股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規以及公司章程的規定。

經上述股東及授權代表審議並通過現場投票與網絡投票相結合的方式表決後，該通告內所載的所有決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。

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：

序號	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.	審議及批准實施A股回購方案：								
	1.1.	回購股份的目的；	A股	6,368,853,589	99.9432	2,884,179	0.0453	735,800	0.0115
			H股	405,650,964	99.7690	920,279	0.2263	19,000	0.0047
			合計	6,774,504,553	99.9327	3,804,458	0.0561	754,800	0.0112
	1.2.	擬回購股份的種類；	A股	6,368,761,889	99.9418	2,900,479	0.0455	811,200	0.0127
			H股	405,650,964	99.7690	920,279	0.2263	19,000	0.0047
			合計	6,774,412,853	99.9314	3,820,758	0.0564	830,200	0.0122
	1.3.	擬回購股份的方式；	A股	6,368,810,889	99.9425	2,906,479	0.0456	756,200	0.0119
			H股	405,650,964	99.7690	920,279	0.2263	19,000	0.0047
			合計	6,774,461,853	99.9321	3,826,758	0.0564	775,200	0.0115
	1.4.	回購股份的實施期限；	A股	6,368,579,689	99.9389	3,075,479	0.0483	818,400	0.0128
			H股	405,650,964	99.7690	920,279	0.2263	19,000	0.0047
			合計	6,774,230,653	99.9287	3,995,758	0.0589	837,400	0.0124
	1.5.	擬回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額；	A股	6,368,379,089	99.9357	3,026,279	0.0475	1,068,200	0.0168
			H股	405,650,964	99.7690	920,279	0.2263	19,000	0.0047
			合計	6,774,030,053	99.9257	3,946,558	0.0582	1,087,200	0.0161
	1.6.	回購股份的價格或價格區間、定價原則；	A股	6,368,121,689	99.9317	3,091,879	0.0485	1,260,000	0.0198
			H股	405,650,964	99.7690	920,279	0.2263	19,000	0.0047
			合計	6,773,772,653	99.9219	4,012,158	0.0592	1,279,000	0.0189
	1.7.	回購股份的資金來源；及	A股	6,368,500,789	99.9377	2,987,179	0.0469	985,600	0.0154
			H股	405,650,964	99.7690	920,279	0.2263	19,000	0.0047
			合計	6,774,151,753	99.9275	3,907,458	0.0576	1,004,600	0.0149

序號	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(%)
1.8.	辦理回購股份事宜的具體授權。	A股	6,368,365,089	99.9355	3,095,879	0.0486	1,012,600	0.0159
		H股	405,650,964	99.7690	920,279	0.2263	19,000	0.0047
		合計	6,774,016,053	99.9255	4,016,158	0.0592	1,031,600	0.0153

有關上述決議案的詳情，請參閱該公告及該通告。

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1.1至1.8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。

臨時股東大會的投票程序由本公司境內核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)的代表監察(見附註)。股東代表、監事代表及國浩律師(上海)事務所的代表共同負責對臨時股東大會的投票表決結果進行了核查。

附註：信永中和的工作範圍

臨時股東大會的投票結果由境內核數師信永中和監察，信永中和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信永中和提供的投票表格進行核對。信永中和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，信永中和亦不會就法律詮釋或投票權有關的事宜做出確認或提出意見。

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的見證意見。根據見證律師的意見，(i)臨時股東大會的召集及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)出席臨時股東大會的人員、召集人資格均合法有效，並符合有關法律、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. 臨時股東大會的決議案；及
2. 國浩律師(上海)事務所就臨時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
蔡磊

中華人民共和國，上海
二零二四年十一月十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生(董事長)，非執行董事梁岩峰先生、葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

* 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和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。