

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)

補充公告  
 臨時股東大會投票表決結果

茲提述中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月二十日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司於二零一九年八月二十日舉行的臨時股東大會投票表決結果。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一九年八月五日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

如該公告所披露，第2項至第4項決議案的投票表決結果如下：

項目	普通決議案	累積投票的票數(%)	
2.	審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會執行董事及非執行董事之決議案：		
	(a) 王大雄先生為第六屆董事會執行董事；	合計	<b>5,368,057,590</b> (99.2151%)
	(b) 劉沖先生為第六屆董事會執行董事；	合計	<b>5,385,697,627</b> (99.5412%)
	(c) 徐輝先生為第六屆董事會執行董事；	合計	<b>5,385,697,627</b> (99.5412%)
	(d) 馮波鳴先生為第六屆董事會非執行董事；	合計	<b>5,384,282,688</b> (99.5150%)
	(e) 黃堅先生為第六屆董事會非執行董事； 及	合計	<b>5,377,087,738</b> (99.3820%)
	(f) 梁岩峰先生為第六屆董事會非執行董事。	合計	<b>5,384,533,490</b> (99.5197%)

項目	普通決議案	累積投票的票數(%)	
3.	審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會獨立非執行董事之決議案：		
	(a) 蔡洪平先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	合計	<b>5,404,069,748</b> <b>(99.8807%)</b>
	(b) 奚治月女士為第六屆董事會獨立非執行董事；	合計	<b>5,396,686,799</b> <b>(99.7443%)</b>
	(c) Graeme Jack先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	合計	<b>5,403,881,751</b> <b>(99.8773%)</b>
	(d) 陸建忠先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及	合計	<b>5,398,777,438</b> <b>(99.7829%)</b>
	(e) 張衛華女士為第六屆董事會獨立非執行董事。	合計	<b>5,404,069,746</b> <b>(99.8807%)</b>
4.	審議及批准有關重選以下人士為第六屆監事會監事之決議案：		
	(a) 葉紅軍先生為第六屆監事會監事；及	合計	<b>5,391,628,445</b> <b>(99.6508%)</b>
	(b) 郝文義先生為第六屆監事會監事。	合計	<b>5,404,052,907</b> <b>(99.8804%)</b>

本公司現提供有關H股股東第2項至第4項決議案投票表決結果的額外資料如下：

項目	普通決議案 (附註1)	贊成 (附註2)		反對		棄權	
		H股數目	百分比 (%) (附註3)	H股數目	百分比 (%) (附註3)	H股數目	百分比 (%) (附註3)
2.	審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會執行董事及非執行董事之決議案：						
	(a) 王大雄先生為第六屆董事會執行董事；	219,589,302	83.8498	40,614,659	15.5086	1,680,000	0.6415
	(b) 劉沖先生為第六屆董事會執行董事；	237,166,302	90.5616	24,717,659	9.4384	0	0.0000
	(c) 徐輝先生為第六屆董事會執行董事；	237,166,302	90.5616	23,037,659	8.7969	1,680,000	0.6415
	(d) 馮波鳴先生為第六屆董事會非執行董事；	236,778,302	90.4134	23,425,659	8.9451	1,680,000	0.6415
	(e) 黃堅先生為第六屆董事會非執行董事；及	230,090,152	87.8596	30,113,809	11.4989	1,680,000	0.6415
	(f) 梁岩峰先生為第六屆董事會非執行董事。	236,966,302	90.4852	23,237,659	8.8733	1,680,000	0.6415
3.	審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會獨立非執行董事之決議案：						
	(a) 蔡洪平先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	255,503,961	97.5638	4,700,000	1.7947	1,680,000	0.6415
	(b) 奚治月女士為第六屆董事會獨立非執行董事；	248,627,811	94.9382	11,576,150	4.4203	1,680,000	0.6415
	(c) Graeme Jack先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	255,315,961	97.4920	4,888,000	1.8665	1,680,000	0.6415
	(d) 陸建忠先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及	250,308,952	95.5801	9,895,009	3.7784	1,680,000	0.6415
	(e) 張衛華女士為第六屆董事會獨立非執行董事。	255,503,961	97.5638	4,700,000	1.7947	1,680,000	0.6415
4.	審議及批准有關重選以下人士為第六屆監事會監事之決議案：						
	(a) 葉紅軍先生為第六屆監事會監事；及	243,616,152	93.0245	16,583,159	6.3323	1,684,650	0.6433
	(b) 郝文義先生為第六屆監事會監事。	255,499,311	97.5620	4,700,000	1.7947	1,684,650	0.6433

附註：

1. 有關上述決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及該通函。
2. 上述決議案的投票票數計入該公告所載並於上文轉載的累積投票票數的一部分。
3. 投票百分比約整至最接近的四個小數位，由於約整的緣故，投票百分比總數可能不等於100%。

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  
二零一九年八月三十日

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。