

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

2021年3月30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，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，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。

中远海运发展股份有限公司独立董事
关于公司二〇二〇年度利润分配等事项的专项意见

我们作为中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及本公司《章程》的有关规定，对公司二〇二〇年度利润分配等事项，发表如下专项意见：

一、 关于公司二〇二〇年度利润分配

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，董事会建议公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.56 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司 2020 年度利润分配预案提交董事会、股东大会审议。

二、 关于 2020 年度关联交易

报告期内，独立董事认真履行对公司关联交易控制和日常管理的职责。独立董事对各项重大关联交易均发表事前认可及独立意见，公司各项关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；各项关联交易审议程

序合法、合规，没有损害中小股东的利益，符合公司及股东的整体利益。

三、关于续聘公司 2021 年度境内外审计师、内控审计师

公司就《关于续聘公司二〇二一年度境内外审计师、内控审计师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可，我们认为：信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，安永业务资格符合香港上市规则等相关规定，在各自为本公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了 2020 年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘信永中和及安永为公司 2021 年度审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、关于重组整合进展情况独立意见

经第六届董事会第二十三次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司间接全资子公司中远工业通过协议转让方式分别向深圳资本集团、深圳资本香港出售其所持有的中集集团 350,000,000 股 A 股股份和 264,624,090 股 H 股股份；同时，公司间接全资子公司长誉投资通过协议转让方式向深圳资本香港出售其所持有的中集集团 30,386,527 股 H 股股份。上述转让股份合计 645,010,617 股，约占中集集团总股本 17.94%。本次重大资产重组中，出售资产均已按照相关协议的约定办理完毕过户手续；本次交易各方做出的各项承诺已履行或正在履行，未出现违反承诺的行为；本次交易各方已按照公布的

重组方案履行或继续履行责任和义务，无实际实施的方案与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

五、关于二〇二〇年度计提固定资产减值准备

2020 年度，公司及子公司计提固定资产资产减值准备 7.22 亿元。经审核，我们认为：本次计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于避免财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，独立董事同意本次计提资产减值准备。

中远海运发展股份有限公司独立董事

2020 年 3 月 30 日