

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)

延期舉行臨時股東會
及
延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月十九日的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)本公司臨時股東會(「臨時股東會」)日期。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

延期舉行臨時股東會

因統籌會議安排原因，本公司原定於二零二五年十月十日(星期五)下午一時三十分舉行之臨時股東會更改為於二零二五年十月十三日(星期一)下午一時三十分舉行。臨時股東會的地點將維持不變，仍為中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓。有關詳情請參閱該通函及該通告。

就延期臨時股東會而言，該通告所載決議案將維持不變。除上述變更外，就延期臨時股東會而言，已寄發的代表委任表格將仍然有效。就H股股東而言，所有填妥並於延期臨時股東會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處中央證券(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)之代表委任表格將適用於延期臨時股東會(或其任何續會)。為免疑慮，若H股股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期臨時股東會而言，仍然有效，該H股股東無須再次遞交代表委任表格。倘若H股股東選擇重新遞交代表委任表格，則最後收到的代表委任表格將撤銷及取代該H股股東先前遞交的代表委任表格。

延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續期間原為二零二五年十月六日(星期一)至二零二五年十月十日(星期五)(包括首尾兩天)。由於臨時股東會延期舉行，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由二零二五年十月十日(星期五)延長至二零二五年十月十三日(星期一)(包括最後一天)。據此，本公司股東登記冊將自二零二五年十月六日(星期一)至二零二五年十月十三日(星期一)(包括首尾兩天)的期間關閉，此期間將不會辦理H股過戶登記手續。因此，為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，H股股東須於二零二五年十月三日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處中央證券(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

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
二零二五年九月二十五日

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。