

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之內容概不負責，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之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)

臨時股東會投票表決結果

臨時股東會結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零二五年十二月十五日舉行的臨時股東會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月二十八日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「該通告」)；及(2)本公司日期為二零二五年十一月二十八日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)二零二五年第二批重工造船合約及其項下擬進行之交易；(ii)非豁免持續關連交易、主要及持續關連交易及其各自的建議年度上限；及(iii)建議委任鄭曉哲先生為本公司非執行董事。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

A. 臨時股東會結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零二五年十二月十五日(星期一)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會上獲正式通過。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為13,197,655,820股，包括9,751,983,820股A股及3,445,672,000股H股，直至相關登記日期，其中7,000,000股A股及7,505,000股H股已由本公司回購但尚未註銷。於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)。

上述本公司已回購但尚未註銷的7,000,000股A股及7,505,000股H股未計入賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就各項決議案投票的股份數目，且本公司已確認其並無就該等股份行使投票權。

誠如該通函所披露，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制6,123,503,998股A股及100,944,000股H股(佔本公司已發行股本總額約47.16%)的投票權，且根據上市規則須於臨時股東會上就第1項至第3項決議案，內容有關二零二五年第二批重工造船合約及其項下擬進行之交易以及非豁免持續關連交易、主要及持續關連交易及其各自的建議年度上限放棄投票並已放棄投票。

因此，(i)賦予股東權利出席臨時股東會並於會上投票贊成或反對第1項至第3項決議案的股份總數為6,958,702,822股，佔本公司全部已發行股本約52.73%；及(ii)賦予股東權利出席臨時股東會並於會上投票贊成或反對第4項決議案的股份總數為13,183,150,820股，佔本公司全部已發行股本99.89%。

總計有1,172名股東及其授權代表已出席或參與臨時股東會的投票，合共持有6,600,751,069股股份，佔本公司於臨時股東會上有投票權股份總數約50.0696%(不包括上述已由本公司回購但尚未註銷的7,000,000股A股及7,505,000股H股)，其中，A股股東及H股股東持有的股份總數分別為6,221,479,892股及379,271,177股，分別佔本公司於臨時股東會上有投票權股份總數約47.1927%及2.8769%(不包括上述已由本公司回購但尚未註銷的7,000,000股A股及7,505,000股H股)。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，概無任何股份賦予股東權利可出席臨時股東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會上所提呈的決議案，亦概無股東須於臨時股東會上放棄投票。概無股東於該通函中表示有意於臨時股東會上投票反對任何決議案或放棄投票。

根據公司章程，臨時股東會由董事長兼執行董事張銘文先生主持。於舉行臨時股東會時，本公司有七名董事。全體董事均已出席臨時股東會。臨時股東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會上獲正式通過。

臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會上進行的投票表決結果如下：

序號	普通決議案	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.	審議及批准有關二零二五年第二批重工造船合約及其項下擬進行之交易的決議案。	A股	88,756,975	90.5906	8,886,619	9.0702	332,300	0.3392
		H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
		合計	367,043,152	97.5392	8,926,619	2.3722	333,300	0.0886
2.	審議及批准本公司與中遠海運訂立的持續關連交易協議及其項下建議年度上限：							
2.1.	審議及批准經營租賃服務總協議項下之持續關連交易及其建議年度上限。	A股	87,979,975	89.7976	9,672,919	9.8728	323,000	0.3296
		H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
		合計	366,266,152	97.3328	9,712,919	2.5811	324,000	0.0861
2.2.	審議及批准融資租賃服務總協議項下之持續關連交易及其建議年度上限。	A股	87,815,075	89.6293	9,815,419	10.0182	345,400	0.3525
		H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
		合計	366,101,252	97.2889	9,855,419	2.6190	346,400	0.0921
2.3.	審議及批准船舶服務總協議項下之持續關連交易及其建議年度上限。	A股	88,015,375	89.8337	9,632,219	9.8312	328,300	0.3351
		H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
		合計	366,301,552	97.3422	9,672,219	2.5703	329,300	0.0875
2.4.	審議及批准集裝箱服務總協議項下之持續關連交易及其建議年度上限。	A股	87,961,375	89.7786	9,630,919	9.8299	383,600	0.3915
		H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
		合計	366,247,552	97.3278	9,670,919	2.5700	384,600	0.1022

序號	普通決議案	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(%)	
2.5.	審議及批准綜合服務總協議項下之持續關連交易及其建議年度上限。	A股	87,902,175	89.7182	9,729,019	9.9300	344,700	0.3518
		H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
		合計	366,188,352	97.3121	9,769,019	2.5961	345,700	0.0918
2.6.	審議及批准物業租賃服務總協議項下之持續關連交易及其建議年度上限。	A股	87,919,975	89.7363	9,662,519	9.8621	393,400	0.4016
		H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
		合計	366,206,152	97.3168	9,702,519	2.5784	394,400	0.1048
2.7.	審議及批准商標使用許可協議項下之持續關連交易及其建議年度上限。	A股	87,706,875	89.5188	9,819,819	10.0227	449,200	0.4585
		H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
		合計	365,993,052	97.2602	9,859,819	2.6202	450,200	0.1196
2.8.	審議及批准管理服務協議項下之持續關連交易及其建議年度上限。	A股	87,852,675	89.6676	9,702,219	9.9027	421,000	0.4297
		H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
		合計	366,138,852	97.2989	9,742,219	2.5889	422,000	0.1122
3.	審議及批准本公司與中遠海運集團財務訂立的金融財務服務協議項下之持續關連交易協議及其建議年度上限。	A股	85,173,975	86.9336	12,362,319	12.6177	439,600	0.4487
		H股	273,403,001	98.2308	4,923,176	1.7688	1,000	0.0004
		合計	358,576,976	95.2894	17,285,495	4.5935	440,600	0.1171
4.	審議及批准有關委任鄭曉哲先生為非執行董事的決議案。	A股	6,209,342,073	99.8049	11,168,619	0.1795	969,200	0.0156
		H股	371,901,045	98.0568	7,369,132	1.9430	1,000	0.0002
		合計	6,581,243,118	99.7045	18,537,751	0.2808	970,200	0.0147

有關上述決議案的詳情，請參閱該通告及該通函。

由於在臨時股東會上超過二分之一的票數投票贊成上文所載第1至4項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

臨時股東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)。股東代表及國浩律師(上海)事務所的代表共同負責對臨時股東會的投票表決結果進行了核查。

臨時股東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會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)臨時股東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)出席臨時股東會的人員及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. 臨時股東會的決議案；及
2. 國浩律師(上海)事務所就臨時股東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
二零二五年十二月十五日

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)及王坤輝先生，非執行董事葉承智先生、張雪雁女士及鄭曉哲先生，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樸先生及吳大器先生。

* 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。