

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)

建議換屆重選及選舉董事及監事

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》以及公司章程的相關規定，董事會欣然宣佈提名選舉及重選下列第七屆董事會成員：

- (i) 劉沖先生及張銘文先生獲提名重選為執行董事；
- (ii) 黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生獲提名重選為非執行董事；
- (iii) 陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生獲提名重選為獨立非執行董事；及
- (iv) 陳國樑先生獲提名選舉為獨立非執行董事。

董事會進一步宣佈監事會已提名列下第七屆監事會成員：

- (i) 葉紅軍先生獲提名重選為第七屆監事會股東代表監事；及
- (ii) 朱媚女士獲提名重選為第七屆監事會股東代表監事。

建議重選及選舉董事

根據公司章程第11.2條，各董事任期為三年，惟各董事於任期屆滿後符合資格競選連任。然而，根據公司章程、中國證券監督管理委員會以及上海證券交易所的相關規定，獨立非執行董事的任期最長為六年。

根據公司章程，董事會欣然宣佈提名選舉及重選第七屆董事會成員：

- (i) 劉沖先生（「**劉先生**」）及張銘文先生（「**張先生**」）獲提名重選為執行董事；
- (ii) 黃堅先生（「**黃先生**」）、梁岩峰先生（「**梁先生**」）及葉承智先生（「**葉先生**」）獲提名重選為非執行董事；
- (iii) 陸建忠先生（「**陸先生**」）、張衛華女士（「**張女士**」）及邵瑞慶先生（「**邵先生**」）獲提名重選為獨立非執行董事；及
- (iv) 陳國樑先生（「**陳先生**」）獲提名選舉為獨立非執行董事。

上述建議委任董事將經普通決議於臨時股東大會上提出，並將於獲股東批准後生效。

鑑於上述獨立非執行董事的六年任期的限制，蔡洪平先生將不會再參加重選獨立非執行董事。董事會謹此衷心感謝蔡洪平先生過往對本公司作出的重大貢獻。蔡洪平先生已確認彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且無其他有關其退任的事項須敦請股東注意。

擬任執行董事

擬任執行董事各自的履歷詳情如下：

劉沖先生

劉先生，1970年生，現任本公司董事長、黨委書記，中國光大銀行股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：6818；於上海證券交易所上市，股票代碼：601818）非執行董事，中國信達資產管理股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1359）非執行董事，招商證券股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：6099；於上海證券交易所上市，股票代碼：600999）非執行董事。歷任中海（集團）總公司（現稱中國海運集團有限公司）結算中心廣州分部副主任；中海集團物流有限公司副總經理；中海（海南）海盛船務股份有限公司（現稱覽海醫療產業投資股份有限公司，於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券代碼：400155）總會計師；中海集裝箱運輸股份有限公司總會計師；中海集團投資有限公司總經理；中遠海運發展股份有限公司執行董事、總經理。劉先生畢業於中山大學經濟學專業，具有高級會計師資格。

劉先生擬與本公司簽訂服務合約。根據公司章程，劉先生的建議委任任期由相關決議案獲臨時股東大會通過之日開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。

於本公告日期，劉先生為本公司資產管理計劃參與者之一，其透過資產管理計劃持有資產管理計劃單位總數的約16.13%。因此，1,112,903股H股代表截至本公告日期，劉沖先生於資產管理計劃所認購單位所產生之權益。截至本公告日期，劉沖先生並無持有任何股份。

除上文所披露者外，劉先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

張銘文先生

張先生，1978年生，現任公司執行董事、總經理、黨委副書記，擁有二十多年航運經驗，在財務和資金管理、航運金融、資本運作等方面具有豐富的經驗。張先生歷任中國海運(集團)總公司(現稱中國海運集團有限公司)計劃財務部資金處副主任科員、副處長、計劃財務部總經理助理、財務金融部總經理助理，中海集裝箱運輸股份有限公司副總會計師、總會計師，中遠海運發展股份有限公司總會計師，中遠海運控股股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：1919；於上海證券交易所上市，股票代碼：601919)總會計師，東方海外(國際)有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：0316)首席財務官，東方海外貨櫃航運有限公司董事、首席財務官以及執行委員會委員等職。張先生先後畢業於上海財經大學金融學院投資經濟專業和上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理專業，取得經濟學學士和工商管理碩士學位，具有特許金融分析師(CFA)及高級會計師資格。

張先生擬與本公司簽訂服務合約。根據公司章程，張先生的建議委任任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。

除上文所披露者外，張先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關張先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

擬任非執行董事

各擬任非執行董事的履歷載列如下：

黃堅先生

黃先生，1969年生，現任本公司非執行董事。黃先生自2016年9月起擔任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部總經理，曾任職於多家公司財務部及行政職位，擁有財務相關管理經驗，其經驗包括：自2016年8月起擔任中遠海運投資控股有限公司董事，自2017年8月起擔任中遠海運財產保險自保有限公司董事；自2017年5月起擔任覽海醫療產業投資股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券代碼：400155）董事；自2016年6月起擔任中遠海運發展股份有限公司非執行董事；自2012年8月起擔任招商證券股份有限公司（於香港聯交所上市公司，股份代號：6099；於上海證券交易所上市公司，股票代碼：600999；）非執行董事；自2018年6月至2022年12月起擔任上海農村商業銀行股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：601825）董事；自2017年12月至2019年3月擔任中遠海運科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002401）董事；自2016年2月至8月擔任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部副總經理（主持工作）；自2012年2月至2016年2月擔任中遠集團財務部副總經理；自2006年11月至2012年2月擔任中遠美洲公司財務總監兼財務部總經理；自2004年9月至2006年11月擔任中遠物流（美洲）有限公司（前中遠美國內陸運輸公司）副總裁兼財務部總經理；自1996年7月至2004年9月任職中遠集團，最後職位為財務部資金處處長；自1993年7月至1996年7月任職於深圳遠洋運輸股份有限公司財務部。黃先生分別於1992年7月、2002年3月取得首都經濟貿易大學（前北京財貿學院）審計學專業經濟學學士學位及北京理工大學工商管理碩士學位。黃先生分別於1997年5月、2015年12月獲財政部授予的會計師資格及高級會計師資格。

於本公告日期，黃堅先生目前於公司間接控股股東中國遠洋海運集團有限公司任資本運營本部總經理；於中國遠洋海運集團有限公司控股的中遠海運投資控股有限公司及中遠海運財產保險自保有限公司任董事。

黃先生擬與本公司簽訂服務合約。根據公司章程，黃先生的建議委任任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。

除上文所披露者外，黃先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

梁岩峰先生

梁先生，1965年生，現任本公司非執行董事，中遠海運重工有限公司董事長、黨委書記，上海船舶運輸科學研究所有限公司／中遠海運科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002401）董事長、黨委書記。歷任中遠（集團）總公司組織部幹部處副處長、中遠（集團）總公司人事部副總經理、中遠（集團）總公司人事部副總經理兼員工管理處處長，中遠人力資源開發公司總經理、黨委委員兼中遠人才服務中心主任，中遠（集團）總公司資本運營部總經理，四川省瀘州市市委常委、副市長（掛職），中遠國際控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0517）副總經理，中遠國際控股有限公司總經理，中遠（香港）集團有限公司副總裁、黨委委員兼總法律顧問，大連遠洋運輸公司黨委書記、副總經理，中遠船務工程集團有限公司總經理、黨委副書記等職務。梁岩峰先生獲清華大學碩士研究生學位、EMBA，高級經濟師。

梁先生擬與本公司簽訂服務合約。根據公司章程，梁先生的建議委任任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。

除上文所披露者外，梁先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關梁先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

葉承智先生

葉先生，1953年生，現任本公司非執行董事，和記港口集團有限公司之集團董事總經理及鹽田國際集裝箱碼頭有限公司主席。葉先生亦為Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (於新加坡上市的和記港口信託之託管人－經理，股票代碼：NS8U) 執行董事、東方海外(國際)有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：0316) 非執行董事、Piraeus Port Authority S.A. (於希臘上市，股份編號：PPA) 獨立非執行董事及Westports Holdings Berhad (於馬來西亞上市，股票代碼：5246) 之非獨立非執行董事。葉先生創辦香港貨櫃碼頭商會並擔任主席(2000年至2001年)，亦曾任貿易通電子貿易有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：0536) 之非執行董事、HMM Company Limited (前稱Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.) (於韓國上市，股份編號：011200) 外部董事、於2012年11月至2016年10月任中遠海運港口有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：1199) 獨立非執行董事、於2014年6月至2020年6月任中遠海運能源運輸股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：1138) 獨立非執行董事。此外，葉先生由2009年起直至2014年12月底為香港港口發展局成員，其擁有超過40年航運業的經驗。葉先生持有文學學士學位。

葉先生擬與本公司簽訂服務合約。根據公司章程，葉先生的建議委任任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。

除上文所披露者外，葉先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii) 與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii) 於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv) 並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關葉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

擬任獨立非執行董事

各擬任獨立非執行董事的履歷載列如下：

陸建忠先生

陸先生，1954年出生，現任本公司獨立非執行董事。陸先生於1983年1月畢業於上海財經大學會計學系，獲經濟學學士學位，並於同年起開始從事財務工作。陸先生於1986年9月至1997年8月任上海海事大學財會系講師、副教授；1997年9月至2012年6月為普華永道中天會計師事務所註冊會計師、審計部合夥人；2012年7月至2016年9月，分別擔任上海德安會計師事務所合夥人、大信會計師事務所市場總監、中興華會計師事務所合夥人；2016年10月至2021年12月任大華會計師事務所註冊會計師；2022年1月至今任中興華會計師事務所註冊會計師。陸先生目前兼任杭州海康威視數位技術股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002415）監事、博邁科海洋工程股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：603727）獨立董事、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600661）獨立董事、天津銀行股份有限公司（於香港證券交易所上市，股票代碼：1578）獨立董事、上海維科精密模塑股份有限公司（擬於深圳證券交易所創業板上市）獨立董事。陸先生是上海交通大學安泰經濟與管理學院MPAcc/Maud企業導師、國務院發展研究中心資產證券化課題組外聘專家，中國九三學社社員。

陸先生擬與本公司簽訂服務合約。根據公司章程，陸先生的建議委任任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。

除上文所披露者外，陸先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關陸先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

張衛華女士

張女士，1961年生，現任本公司獨立非執行董事。張女士畢業於澳州南昆士蘭大學商學院(USQ Faculty of Business)，獲工商碩士學位，曾任招商證券股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：6099；於上海證券交易所上市，股票代碼：600999)合規總監，兼任招商基金管理有限公司監事長。張女士歷任招商證券股份有限公司總審計師、總裁助理、稽核部總經理、招商銀行總行證券業務部總經理助理等職務。

張女士擬與本公司簽訂服務合約。根據公司章程，張女士的建議委任任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。

除上文所披露者外，張女士(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關張女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

邵瑞慶先生

邵先生，1957年生，現任本公司獨立非執行董事。邵先生現任上海立信會計金融學院會計學教授（二級教授）、上海海事大學博士生導師，兼任上海國際港務（集團）股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600018）獨立董事，中國光大銀行股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：6818；於上海證券交易所上市，股票代碼：601818）獨立董事，中華企業股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600675）獨立董事，華東建築集團股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600629）獨立董事。2016年6月起任上海立信會計金融學院教授，2015年2月至2016年5月任上海立信會計學院教授，2004年2月至2015年1月任上海立信會計學院副校長、教授，2002年1月2014年1月任上海海事大學經濟管理學院院長、教授、博士生導師，1999年10月至2001年12月任上海海事大學管理學院副院長、教授，1994年5月至1999年9月任上海海事大學財會系主任、副教授、教授，1982年8月1994年4月任上海海事大學管理系、經濟系助教、講師、副教授。邵先生於1982年起從事會計學專業教學與科研工作，本科畢業於上海海事大學會計學專業（經濟學學士學位），碩士畢業於上海財經大學會計學專業（管理學碩士學位），博士畢業於同濟大學技術經濟及管理專業（管理學博士學位）。邵先生被交通運輸部聘為財會專家諮詢委員會委員，兼任中國交通會計學會副會長、中國會計學會常務理事、上海市會計學會副會長兼學術委員會主任、上海市審計學會常務理事。邵先生是上海市第十三屆人大代表，享受國務院特殊津貼。

邵先生擬與本公司簽訂服務合約。根據公司章程，邵先生的建議委任任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。

除上文所披露者外，邵先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關邵先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

陳國樑先生

陳先生，1957年生，於2012年出任勝獅貨櫃企業有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0716）的首席營運總監和執行董事，以及該公司多間附屬公司之董事。陳先生自2022年1月1日調任為該公司非執行董事至今。陳國樑先生曾於XTRA Corporation，Genstar Container Corporation和Unicon International Ltd任技術總監。陳國樑先生在工廠管理、市場推廣、集裝箱租賃、集裝箱堆場管理、集裝箱品質管制方面，擁有40年以上工作經驗。陳先生曾在香港浸會大學生產管理專業學習，並接受國際集裝箱出租人協會集裝箱檢測專業培訓。

陳先生擬與本公司簽訂服務合約。根據公司章程，陳先生的建議委任任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。

於本公告日期，陳國樑先生及其配偶持有本公司295,000股H股，其中陳國樑先生持有235,000股H股，其配偶持有60,000股H股。

除上文所披露者外，陳先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關陳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

建議重選及選舉監事

根據公司章程第15.2條，各監事任期為三年，監事會主席的委任須獲監事會的三分之二成員批准。於任期屆滿時，股東代表監事有權通過股東民主選舉重選連任，職工代表監事有權通過本公司職工民主選舉重選連任。

根據公司章程，董事會欣然宣佈監事會已提名列第七屆監事會成員：

- (i) 葉紅軍先生（「**葉先生**」）獲提名重選為第七屆監事會股東代表監事；及
- (ii) 朱媚女士（「**朱女士**」）獲提名重選為第七屆監事會股東代表監事。

上述建議委任股東代表監事將經普通決議於臨時股東大會上提出，並將於獲股東批准後生效。

有關第七屆監事會職工代表監事之選舉，將由本公司職工代表大會（將於適當時候召開）審議通過，且無須經股東批准。

擬任股東代表監事

擬任股東代表監事葉紅軍先生及朱媚女士的履歷詳情如下：

葉紅軍先生

葉先生，1963年生，現任公司監事，也是現任的中國遠洋海運集團有限公司總法律顧問。葉先生曾就職於北京交通管理幹部學院，歷任交通部政策法規司副主任科員、主任科員、法律處副處長，交通部水運管理司價格規章處副處長、處長，交通部水運司法規處處長，交通部海事局掛職任局長助理，交通運輸部水運局國內航運管理處處長。葉先生畢業於復旦大學法律系，為碩士學歷。

本公司擬與葉先生就其委任為股東代表監事簽訂服務合約，任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始至第七屆監事會任期屆滿為止。

除上文所披露者外，葉先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關葉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其委任之其他事宜須敦請股東垂注。

朱媚女士

朱女士，1968年生，現任本公司監事。朱女士曾在上海海運(集團)公司總經辦、中國海運(集團)總公司(現稱中國海運集團有限公司)運輸部、中海發展股份有限公司油輪公司、中國海運(集團)總公司(現稱中國海運集團有限公司)董事會辦公室／總經辦工作，任職中共中國海運(集團)總公司(現稱中國海運集團有限公司)黨校黨總支書記、副校長，集團管理幹部學院副院長期間在雲南省臨滄市掛職市委委員、常委、市政府副市長。現任中遠海運(上海)有限公司、中遠海運船員管理有限公司董事。朱女士於上海海事大學碩士研究生畢業，復旦大學工商管理碩士，高級經濟師。

本公司擬與朱女士就其委任為股東代表監事簽訂服務合約，任期由相關決議案獲本公司臨時股東大會通過之日開始至第七屆監事會任期屆滿為止。

除上文所披露者外，朱女士(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關朱女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其委任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事及監事的酬金

董事及監事的酬金根據行情及本公司的規模及實際情況而釐定。經重選的董事及監事的酬金將分別與第六屆董事會及監事會相同。有關獲提名的下屆新任董事，陳國樑先生擔任獨立非執行董事的年度董事袍金為人民幣30萬元(稅前)。彼等因履行董事或監事職責而產生的費用將由本公司承擔。

一般事項

一份載有選舉或重選獲提名擬任董事及擬任監事的進一步詳情以及臨時股東大會經修改通告的通函將根據上市規則及公司章程的有關規定在可行情況下盡快寄發至股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中遠海運發展股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板上市（股份代號：2866）及於上海證券交易所上市（股票代碼：601866）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零二三年二月二十七日召開之臨時股東大會，以考慮及酌情批准（其中包括）建議重選或選舉董事及／或監事
「資產管理計劃」	指	若干執行董事、高級管理人員及僱員自願投資的一項資產管理計劃，進一步詳情載於本公司日期為二零一六年十一月二十四日的公告
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	本公司股份持有人
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

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

中華人民共和國，上海
二零二三年二月二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉沖先生及張銘文先生，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、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。

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