

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)

關連交易
對中遠海運集團財務增資

增資協議

董事會欣然公佈，於二零二零年四月二十四日，本公司及其他現有股東訂立增資協議，據此，現有股東(包括本公司)已同意根據彼等各自的持股比例向中遠海運集團財務增加註冊資本人民幣3,200,000,000元，惟須受增資協議所載的條款及條件所規限。

於增資完成後，中遠海運集團財務的註冊資本將從人民幣2,800,000,000元增加至人民幣6,000,000,000元，而本公司於中遠海運集團財務的持股比例將維持不變，仍為23.384%。

香港上市規則的涵義

於本公告日期，中遠海運的全資附屬公司中海持有4,458,195,175股A股(佔本公司已發行股本總額的約38.41%)，而中遠海運的間接全資附屬公司Ocean Fortune Investment Limited持有100,944,000股H股(佔本公司已發行股本總額的約0.87%)。因此，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制4,458,195,175股A股及100,944,000股H股(佔本公司已發行股本總額的約39.28%)的表決權。因此，中遠海運為本公司的間接控股股東，因而為本公司的關連人士。

各現有股東(不包括中遠海運及本公司)為中遠海運的聯繫人，因而為本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，增資構成本公司的關連交易。

由於根據香港上市規則就增資計算的一項或多項適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此，增資須遵守香港上市規則第14A章所載之申報及公告規定，但可豁免獨立股東批准之規定。

緒言

董事會欣然公佈，於二零二零年四月二十四日，本公司及其他現有股東訂立增資協議，據此，現有股東（包括本公司）已同意根據彼等各自的持股比例向中遠海運集團財務增加註冊資本人民幣3,200,000,000元，惟須受增資協議所載的條款及條件所規限。

於增資完成後，中遠海運集團財務的註冊資本將從人民幣2,800,000,000元增加至人民幣6,000,000,000元，而本公司於中遠海運集團財務的持股比例將維持不變，仍為23.384%。

增資協議

增資協議的主要條款載列如下。

日期

二零二零年四月二十四日

訂約方

- (1) 中遠海運；
- (2) 本公司；
- (3) 中遠海能；
- (4) 中遠海運集運；
- (5) 中遠天津；
- (6) 中國代理；
- (7) 廣州遠洋；
- (8) 中遠國際貨運；
- (9) 中遠海特；
- (10) 中遠青島；
- (11) 大連油運；

- (12) 中遠造船；
- (13) 中遠船務；
- (14) 中國船燃；
- (15) 中遠廈門；及
- (16) 中國理貨。

標的事項

現有股東已同意根據彼等各自的持股比例向中遠海運集團財務增加註冊資本人民幣3,200,000,000元，惟須受增資協議所載的條款及條件所規限。

代價

根據增資協議，現有股東就增資應付中遠海運集團財務的總注資金額為人民幣3,200,000,000元，其進一步詳情載列如下：

現有股東	應付注資金額 (人民幣元)
(1) 中遠海運	998,665,600
(2) 本公司	748,288,000
(3) 中遠海能	287,801,600
(4) 中遠海運集運	250,976,000
(5) 中遠天津	204,880,000
(6) 中國代理	143,414,400
(7) 廣州遠洋	112,684,800
(8) 中遠國際貨運	102,438,400
(9) 中遠海特	102,438,400
(10) 中遠青島	81,952,000
(11) 大連油運	61,462,400
(12) 中遠造船	38,416,000
(13) 中遠船務	25,609,600
(14) 中國船燃	20,486,400
(15) 中遠廈門	10,243,200
(16) 中國理貨	10,243,200
總計	3,200,000,000

增資的注資金額將於就增資取得中國相關銀監部門的批准後15個營業日內由各現有股東各自以現金悉數支付。

增資的注資金額乃由現有股東經公平磋商後釐定，並已參考（其中包括）(i)彼等各自於中遠海運集團財務的持股比例；及(ii)中遠海運集團財務的估計業務需求及未來業務發展。

本公司增資的注資金額將以本集團內部資源撥付。

增資協議的有效性

增資協議的有效性須待達成以下條件後，方可作實：

- (1) 各現有股東根據相關法律及法規及其各自的組織章程細則就有關增資協議取得內部批准；
- (2) 增資協議已由各現有股東正式簽立；及
- (3) 就增資取得中國相關銀監部門的批准。

中遠海運集團財務的股權結構

中遠海運集團財務(i)於本公告刊發日期及(ii)緊隨增資完成後的股權結構載列如下：

訂約方	於本公告 刊發日期的持股量		緊隨增資 完成後的持股量	
	註冊資本 出資額 (人民幣元)	佔註冊資本的 概約百分比 (%)	註冊資本 出資額 (人民幣元)	佔註冊資本的 概約百分比 (%)
(1) 中遠海運	873,828,172	31.2083	1,872,493,772	31.2083
(2) 本公司	654,752,268	23.3840	1,403,040,268	23.3840
(3) 中遠海控集團				
中遠海運集運	219,604,380	7.8430	470,580,380	7.8430
中遠國際貨運	89,634,441	3.2012	192,072,841	3.2012
小計	309,238,821	11.0442	662,653,221	11.0442
(4) 中遠海能集團				
中遠海能	251,827,795	8.9938	539,629,395	8.9938
大連油運	53,780,665	1.9207	115,243,065	1.9207
小計	305,608,460	10.9145	654,872,460	10.9145

訂約方	於本公告 刊發日期的持股量		緊隨增資 完成後的持股量	
	註冊資本 出資額 (人民幣元)	佔註冊資本的 概約百分比 (%)	註冊資本 出資額 (人民幣元)	佔註冊資本的 概約百分比 (%)
(5) 中遠海特集團				
中遠海特	89,634,441	3.2012	192,072,841	3.2012
廣州遠洋	98,597,885	3.5214	211,282,685	3.5214
小計	188,232,326	6.7226	403,355,526	6.7226
(6) 其他中遠海運附屬公司				
中遠天津	179,268,882	6.4025	384,148,882	6.4025
中國代理	125,488,217	4.4817	268,902,617	4.4817
中遠青島	71,707,553	2.5610	153,659,553	2.5610
中遠造船	33,612,915	1.2005	72,028,915	1.2005
中遠船務	22,408,610	0.8003	48,018,210	0.8003
中國船燃	17,926,888	0.6402	38,413,288	0.6402
中遠廈門	8,963,444	0.3201	19,206,644	0.3201
中國理貨	8,963,444	0.3201	19,206,644	0.3201
小計	468,339,953	16.7264	1,003,584,753	16.7264
總計	<u>2,800,000,000</u>	<u>100</u>	<u>6,000,000,000</u>	<u>100</u>

誠如上文所披露，於增資完成後，各現有股東各自持股比例將維持不變。

有關中遠海運集團財務的資料

中遠海運集團財務為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的間接非全資附屬公司。其主要從事提供存款服務、信貸服務、財務和融資顧問、信用鑒證及相關諮詢、代理服務、結算和清算。

根據中遠海運集團財務按照企業會計準則編製的財務報表，中遠海運集團財務於截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止兩個年度的財務資料概約如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一八年 (經審核) (人民幣元)	二零一九年 (經審核) (人民幣元)
除稅前溢利	446,592,478.57	823,131,221.12
除稅後溢利	416,177,611.05	655,137,030.18

中遠海運集團財務於二零一九年十二月三十一日的經審核資產淨值為約人民幣5,395,326,177.45元。

有關增資協議訂約方的資料

有關本集團的資料

本公司為一家根據中國法律成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市及其A股於上海證券交易所上市。

本集團主要從事航運及相關產業租賃業務、集裝箱生產及提供投資及金融服務。

有關中遠海運的資料

中遠海運為一家根據中國法律註冊成立的公司，及由中國國務院國有資產監督管理委員會控制的國有企業。

中遠海運的經營範圍包括國際船舶運輸、國際海運輔助業務、貨物及技術的進出口業務、國際貨運代理業務、自有船舶租賃、船舶、集裝箱及鋼材的銷售及海洋工程等。

有關中遠海能集團的資料

中遠海能為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市及其A股於上海證券交易所上市。

中遠海能集團主要從事投資控股、中國沿海和國際油品運輸、國際液化天然氣運輸、國際化學品運輸及船舶租賃。

大連油運為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海能的全資附屬公司，其主要從事石油運輸及船舶租賃。

有關中遠海控集團的資料

中遠海控為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市及其A股於上海證券交易所上市。

中遠海控集團向國內外客戶提供多種集裝箱船運及碼頭服務，服務範圍包括整個船運價值鏈。

中遠海運集運為一家根據中國法律成立的有限公司及中遠海控的全資附屬公司，其主要從事集裝箱船運。

中遠國際貨運為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海控的全資附屬公司，其主要從事貨物轉運及運輸。

有關中遠海特集團的資料

中遠海特為一家根據中國法律成立的股份有限公司及其A股於上海證券交易所上市。

中遠海特集團主要從事船舶經營及管理及貨物運輸業務。

廣州遠洋為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海特的全資附屬公司，其主要從事貨物運輸。

有關其他中遠海運附屬公司的資料

中遠天津為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司，其主要從事國際散貨運輸服務業務。

中國代理為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司，其主要從事航運代理以及貨運代理。

中遠青島為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司，其主要從事國際乾散貨運輸業務。

中遠造船為一家根據中國法律成立的全民所有制企業及為中遠海運的全資附屬公司，其主要從事船舶製造、船舶設備及鋼結構製造。

中遠船務為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的非全資附屬公司，其主要從事大宗貨輪製造、海洋工程建設及轉換。

中國船燃為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的非全資附屬公司，其主要從事貨輪的燃油、潤滑劑及淡水的全球供給，以及原油產品的運輸和存儲。

中遠廈門為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司，其主要從事國際乾散貨以及大宗貨物運輸。

中國理貨為一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司，其主要從事海運理貨業務。

增資的理由及益處

增資將為中遠海運集團財務提供額外資本以進一步拓展業務及提高其整體盈利能力，從而實現股東價值最大化。透過參與增資，本公司將繼續作為中遠海運集團財務的第二大股東並保持來自中遠海運集團財務的穩定投資回報。

增資協議及其項下擬進行的交易條款乃由現有股東經公平磋商後協定。董事（包括獨立非執行董事）認為，儘管增資協議及其項下擬進行的交易並非於本集團之日常及一般業務過程中訂立，但增資協議及其項下擬進行的交易乃按屬公平合理的一般商務條款訂立並符合本公司及股東的整體利益。

香港上市規則的涵義

於本公告日期，中遠海運的全資附屬公司中海持有4,458,195,175股A股（佔本公司已發行股本總額的約38.41%），而中遠海運的間接全資附屬公司Ocean Fortune Investment Limited持有100,944,000股H股（佔本公司已發行股本總額的約0.87%）。因此，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制4,458,195,175股A股及100,944,000股H股（佔本公司已發行股本總額的約39.28%）的表決權。因此，中遠海運為本公司的間接控股股東，因而為本公司的關連人士。

各現有股東（不包括中遠海運及本公司）為中遠海運的聯繫人，因而為本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章增資構成本公司的關連交易。

由於根據香港上市規則就增資計算的一項或多項適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此，增資須遵守香港上市規則第14A章所載之申報及公告規定，但可豁免獨立股東批准之規定。

執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生及非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生於中遠海運及／或其聯繫人擔任董事或高級管理層職務，並由中遠海運提名加入董事會。因此，王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生已就批准增資協議及其項下擬進行的交易之相關董事會決議案放棄投票。除上述者外，概無其他董事於增資協議及其項下擬進行的交易擁有重大權益，因此概無其他董事已就有關董事會決議案放棄投票。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙應具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「增資」	指	建議由現有股東按彼等各自的持股比例向中遠海運集團財務增加註冊資本人民幣3,200,000,000元
「增資協議」	指	現有股東之間就增資於二零二零年四月二十四日訂立的增資協議
「中國代理」	指	中國外輪代理有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司
「中國船燃」	指	中國船舶燃料有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的非全資附屬公司
「中海」	指	中國海運集團有限公司，一家中國國有企業，為本公司及中遠海能的控股股東及中遠海運的全資附屬公司
「中國理貨」	指	中國外輪理貨有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司
「本公司」	指	中遠海運發展股份有限公司，一家於中國成立之股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板（股份代號：2866）及上海證券交易所（證券代碼：601866）上市
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予之涵義

「中遠國際貨運」	指	中遠海運國際貨運有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海控的全資附屬公司
「中遠青島」	指	中遠海運(青島)有限公司(前稱青島遠洋運輸有限公司)，一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司
「中遠造船」	指	中遠造船工業有限公司，一家根據中國法律成立的全民所有制企業及為中遠海運的全資附屬公司
「中遠海運」	指	中國遠洋海運集團有限公司，一家中國國有企業及為本公司的間接控股股東
「中遠海能」	指	中遠海運能源運輸股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板(股份代號：1138)及上海證券交易所(證券代碼：600026)上市
「中遠海能集團」	指	中遠海能及其附屬公司
「中遠海運集團財務」	指	中遠海運集團財務有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的間接非全資附屬公司
「中遠海控」	指	中遠海運控股股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板(股份代號：1919)及上海證券交易所(證券代碼：601919)上市
「中遠海控集團」	指	中遠海控及其附屬公司
「中遠海運集運」	指	中遠海運集裝箱運輸有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海控的全資附屬公司

「中遠海特」	指	中遠海運特種運輸股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市（證券代碼：600428）
「中遠海特集團」	指	中遠海特及其附屬公司
「中遠船務」	指	中遠船務工程集團有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的非全資附屬公司
「中遠天津」	指	中遠海運（天津）有限公司（前稱中遠散貨運輸有限公司），一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司
「中遠廈門」	指	中遠海運（廈門）有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司及為中遠海運的全資附屬公司
「大連油運」	指	大連中遠海運油品運輸有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司及中遠海能的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「現有股東」	指	中遠海運、本公司、中遠海能、大連油運、中遠海運集運、中遠國際貨運、中遠海特、廣州遠洋及各其他中遠海運附屬公司的統稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣州遠洋」	指	廣州遠洋運輸有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司及中遠海特的全資附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，於香港聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「其他中遠海運 附屬公司」	指	中遠天津、中國代理、中遠青島、中遠造船、中遠船務、中國船燃、中遠廈門及中國理貨的統稱
「百分比率」	指	具有香港上市規則所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「%」	指	百分比

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
董事長
王大雄

中華人民共和國，上海
二零二零年四月二十四日

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。