

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)

將於二零二二年十二月十九日舉行之臨時股東大會及H股類別股東大會
之特別安排

茲提述(i)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月一日之通函(「該通函」)，內容有關將於二零二二年十二月十九日(星期一)十三時三十分於中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)及緊隨A股類別股東大會(該大會緊隨同日同地臨時股東大會後舉行)後同日同地召開H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)；(ii)日期為二零二二年十二月一日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為二零二二年十二月一日之H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)，連同臨時股東大會通告統稱為「該等通告」；及(iii)臨時股東大會適用的代表委任表格及H股類別股東大會適用的代表委任表格(「該等代表委任表格」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

透過網絡直播方式召開臨時股東大會及H股類別股東大會

鑒於疫情尚未結束，為保護股東、其受委代表和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，董事會謹此宣佈臨時股東大會及H股類別股東大會將通過網絡直播方式召開。股東及／或其受委代表將不能親身出席臨時股東大會及H股類別股東大會，而僅可透過電子方式觀看及收聽臨時股東大會及H股類別股東大會網絡直播。股東可於二零二二年十二月十九日(星期一)十三時三十分直至臨時股東大會及H股類別股東大會結束，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備透過網絡直播方式觀看及收聽臨時股東大會及H股類別股東大會。

於二零二二年十二月十四日營業時間結束時名列股東名冊的H股股東有權觀看及收聽臨時股東大會及H股類別股東大會網絡直播。就有意觀看及收聽臨時股東大會及H股類別股東大會網絡直播的H股股東而言，閣下須透過發送電子郵件至 ir@coscoshipping.com 或透過H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「H股股份過戶登記處」）的電話熱線(852) 2862 8555(辦公時間：星期一至星期五上午九時正至下午六時正)登記，並提供以下個人資料：

- (a) 股東英文全名；
- (b) 登記地址；
- (c) 持有的H股數目；
- (d) 聯繫電話；及
- (e) 電郵地址，

請不遲於二零二二年十二月十六日（星期五）下午五時正前登記，以便本公司核實相關股東的身份。

經認證H股股東將於二零二二年十二月十八日（星期日）下午六時正之前接獲一封載有關於如何透過網絡直播方式參加臨時股東大會及H股類別股東大會的指引的電郵（內含接入臨時股東大會及H股類別股東大會的專屬鏈接）。請各股東做好保密工作，勿向他人披露上述接入信息。於臨時股東大會及H股類別股東大會前未經本公司登記的H股股東將無法透過網絡直播方式參加臨時股東大會及H股類別股東大會。參加臨時股東大會及H股類別股東大會的H股股東可通過智能手機、平板電腦設備或電腦進入網絡直播以觀看及收聽臨時股東大會及H股類別股東大會。

非登記H股股東應聯絡持有閣下於本公司的股份的銀行、證券經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（視乎情況而定）（統稱「中介公司」），並委任閣下以受委代表或授權代表身份透過網絡直播方式參與臨時股東大會及H股類別股東大會，屆時閣下將會被要求提供閣下的電郵地址。載有關於如何透過網絡直播方式參加臨時股東大會及H股類別股東大會的指引的電郵（內含接入臨時股東大會及H股類別股東大會的專屬鏈接），將由H股股份過戶登記處於二零二二年十二月十八日（星期日）下午六時正之前發送至閣下提供的電郵地址。

H股股東提出之問題

登記參加網絡直播的H股股東可提交與臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案有關的問題。為此，與提呈的決議案有關的問題可在登記時一併提交，或在二零二二年十二月十六日（星期五）下午五時正前電郵至 ir@coscoshipping.com。登記參加網絡直播的H股股東亦將取得於臨時股東大會及H股類別股東大會期間提問的聯繫方式及相關指示。根據臨時股東大會及H股類別股東大會主席對臨時股東大會及H股類別股東大會適當進行的酌情決定，與臨時股東大會及H股類別股東大會決議案有關的問題將由本公司董事會在臨時股東大會及H股類別股東大會上處理。

受委代表投票之說明

於網絡直播臨時股東大會及H股類別股東大會期間，將不會向H股股東提供就於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案投票的設施。倘H股股東有意於臨時股東大會及H股類別股東大會上行使其投票權，彼等必須委任臨時股東大會及H股類別股東大會主席或本公司公司秘書為受委代表，代其出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。H股股東須根據所列印指示填妥該等代表委任表格，並不遲於臨時股東大會及H股類別股東大會指定舉行時間24小時前送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

為免生疑問，該等代表委任表格仍對臨時股東大會及H股類別股東大會有效，H股股東如已遞交該等代表委任表格，則毋須再次提交該等代表委任表格。

安排變更

本公司在密切關注COVID-19對中國的影響。倘臨時股東大會及H股類別股東大會安排有任何變更，本公司將於本公司網站(<https://development.coscoshipping.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈公告通知股東。如H股股東對臨時股東大會及H股類別股東大會有任何疑問，請聯絡H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

除上述安排外，該通函、該等通告及該等代表委任表格所載全部資料保持不變。

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
二零二二年十二月十四日

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。

* 本公司為一家香港法例第622章公司條例定義的註冊非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。