

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司通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何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。



CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中海發展股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

獨立非執行董事之辭任

董事會欣然公佈，林俊來先生提出辭呈，請辭本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員職務，該辭呈將於本公司物色到合適的接替者生效。

中海發展股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)公佈，董事會收到獨立非執行董事林俊來先生(「林先生」)的通知，林先生因希望退休而向本公司董事會提出辭呈，請辭本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。林先生之辭呈將於本公司物色到合適的接替者生效，屆時本公司將據此刊發公告。

林先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關辭去本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員之職務須敦請本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向林先生在擔任本公司獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中海發展股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中國上海

二零一四年七月二十四日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事許立榮先生、張國發先生、蘇敏女士、黃小文先生、丁農先生、劉錫漢先生、俞曾港先生、韓駿先生及邱國宣先生，以及獨立非執行董事張軍先生、王武生先生、林俊來先生、阮永平先生及葉承智先生所組成。