

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

2017年4月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及陳冬先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、曾慶麟先生、奚治月女士及Graeme Jack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。

中远海运发展股份有限公司独立董事
关于本公司与控股股东签署关联交易协议的
事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)《章程》的有关规定,作为公司现任独立董事,我们对《关于控股股东委托本公司对中远海运金控有限公司进行管理的议案》进行了审议,基于我们的独立判断,发表如下事前认可及独立意见:

关于本公司接受间接控股股东委托,对中远海运金控有限公司进行管理的关联交易,我们认为:本公司接受中远海运集团委托管理其间接持有的全资子公司,有利于更好地开展航运金融服务,发挥产业协同效益,提高管理水平,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,管理费参考行业标准,公平合理,符合公司及股东的整体利益;同意将有关议案提交公司董事会审议。

独立董事: 蔡洪平、曾庆麟、奚治月、Graeme Jack

二零一七年四月二十八日