

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

2018年4月16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、顧旭先生及張衛華女士。

* 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。

**中远海运发展股份有限公司董事会审核委员会
对向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度
的书面审核意见**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，作为中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会成员，我们对公司第五届董事会第四十三次会议拟审议的关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案进行了审阅，对公司上述关联交易发表以下书面审核意见：

上述担保事项符合小贷公司经营发展需要，本公司为被担保人担保额度按出资比例，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，本次以担保授权的形式对小贷公司 2018 年 7 月 1 月至 2019 年 6 月 30 日的担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了小贷公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。因此，同意本预案并提交公司董事会及公司股东大会审议。

中远海运发展股份有限公司董事会审核委员会

2018 年 4 月 16 日