

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

(1) 委任獨立財務顧問
及
(2) 每月更新公告
主要及關連交易 — 收購協議
建議非公開發行A股募集配套資金
關連交易 — 中海認購協議
申請清洗豁免
及
特別交易

茲提述(i)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)於二零二一年一月二十七日就(其中包括)(a)建議收購事項；(b)建議非公開發行A股；(c)中海認購事項；(d)清洗豁免；及(e)特別交易發出的公告；及(ii)本公司於二零二一年二月十日就延遲寄發該通函發出的公告(統稱「該等公告」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

委任獨立財務顧問

董事會欣然宣佈，大有融資有限公司(「大有融資」)，一間可進行證券及期貨條例(香港法例第571章)下第1類(證券買賣)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，已獲委任為獨立財務顧問，以就建議收購事項、建議非公開發行A股、中海認購事項、特別授權、清洗豁免及特別交易向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。有關大有融資作為獨立財務顧問的委任已獲獨立董事委員會批准。

有關獨立財務顧問的函件將載於本公司擬寄發予股東的通函內。

每月更新公告

誠如該等公告所披露，目前，預期建議收購事項的審計及評估工作將於二零二一年四月或前後完成，此後，將落實建議收購事項及建議非公開發行A股的條款。

董事會謹此知會股東及潛在投資者建議收購事項的審計及評估工作正在進行中，而本公司及相關各方正在編製有關建議收購事項及建議非公開發行A股的財務及其他資料，包括（其中包括）將載入該通函的獨立財務顧問的函件及經擴大集團的備考財務資料。本公司已向執行人員申請，且執行人員已同意將寄發該通函的最後時間延至二零二一年五月二十一日。

本公司將根據適用法律及法規於適當時候就有關建議收購事項及建議非公開發行A股之進度及重大進展作出進一步公佈。

完成建議收購事項、建議非公開發行A股及中海收購事項須待若干條件獲達成後方可作實，且未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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
二零二一年三月九日

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、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

* 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和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。