

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## CHINA OCEAN SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP LIMITED 中海船舶重工集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

### 於二零一一年六月二十三日舉行之 股東週年大會之結果 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，股東週年大會通告上所載的全部提呈普通決議案及特別決議案已於會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一一年五月二十日就(其中包括)發行股份及購回股份之一般授權、建議重選退任董事、增加法定股本及修訂本公司的公司細則刊發之通函(「通函」)。除另有規定者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，於二零一一年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告上所載的全部提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對全部決議案之本公司股份總數為3,667,994,886股股份。出席股東週年大會之本公司股東或其受委代表佔1,151,603,354股有投票權股份及本公司已發行股本之約31.40%。概無本公司股份賦予任何本公司股東權利出席股東週年大會，並僅於會上投票反對任何決議案。概無任何人士於通函內表明會於股東週年大會上就任何決議案投反對票。

股東週年大會上通過的決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,130,009,654 (98.12%)	21,593,700 (1.88%)
2(i)	重選周安達源先生為本公司執行董事；	1,149,603,354 (99.83%)	2,000,000 (0.17%)
2(ii)	重選李明先生為本公司執行董事；	1,149,603,354 (99.83%)	2,000,000 (0.17%)
2(iii)	重選胡柏和先生為本公司獨立非執行董事；	1,130,009,654 (98.12%)	21,593,700 (1.88%)
2(iv)	授權董事會釐定董事之酬金。	1,149,603,354 (99.83%)	2,000,000 (0.17%)
3.	續聘委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	1,149,603,354 (99.83%)	2,000,000 (0.17%)
4.	授予本公司董事一般授權，以於本公司股本中發行佔本公司於股東週年大會當日已發行股份數目最多20%的新股份。	1,090,964,654 (94.73%)	60,638,700 (5.27%)
5.	授予本公司董事一般授權，以於本公司股本中購買佔本公司於股東週年大會當日已發行股份數目最多10%的新股份。	1,149,603,354 (99.83%)	2,000,000 (0.17%)
6.	將本公司按董事根據第5項決議案獲授權購回股份之面值加入董事根據第4項決議案所獲授予之授權。	1,130,009,654 (98.12%)	21,593,700 (1.88%)
7.	將本公司的法定股本由250,000,000港元增至1,000,000,000港元。	1,130,009,654 (98.12%)	21,593,700 (1.88%)
<b>特別決議案</b>			
8.	批准修訂本公司之公司細則及採納經修訂及重述之本公司公司細則。	1,149,603,354 (99.83%)	2,000,000 (0.17%)

於股東週年大會上，第1至第7項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案，而第8項決議案則獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命  
中海船舶重工集團有限公司  
主席  
周安達源

香港，二零一一年六月二十三日

於本公告刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、李明先生、張士宏先生及汪三龍先生；及(ii)本公司之獨立非執行董事為張希平先生、項思英女士、胡柏和先生及向穎女士。