

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)

於二零一二年六月二十七日舉行之 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已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)於二零一二年五月二十八日就(其中包括)發行股份及購回股份之一般授權、建議重選退任董事及採納新購股權計劃之通函(「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。

股東週年大會之表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，於二零一二年六月二十七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已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。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或需放棄投票。

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二零一一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。	1,417,615,678 (99.32%)	9,741,200 (0.68%)
2(i)	重選張士宏先生為本公司執行董事；	1,427,356,878 (100.00%)	0 (0.00%)
2(ii)	重選汪三龍先生為本公司執行董事；	1,427,356,878 (100.00%)	0 (0.00%)
2(iii)	重選項思英女士為本公司獨立非執行董事；	1,417,615,678 (99.32%)	9,741,200 (0.68%)
2(iv)	授權董事會釐定本公司董事之酬金	1,427,356,878 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘委任中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	1,427,356,878 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,417,615,678 (99.32%)	9,741,200 (0.68%)
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。	1,427,356,878 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,417,615,678 (99.32%)	9,741,200 (0.68%)
7.	採納本公司新購股權計劃。	1,417,668,878 (99.32%)	9,688,000 (0.68%)

於股東週年大會上，所有決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

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，二零一二年六月二十七日

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項思英女士、胡柏和先生及向穎女士。