

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。



廣州廣船國際股份有限公司
GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00317)

關於召開2013年週年股東大會的通告 暫停辦理股東登記

茲通告廣州廣船國際股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2014年5月8日(星期四)上午九時在中華人民共和國(「**中國**」)廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行2013年週年股東大會(「**週年股東大會**」)，藉以普通決議案的方式處理下列事項：

1. 審議2013年度董事會(「**董事會**」)報告；
2. 審議2013年度監事會報告；
3. 審議2013年度經審核的審計師報告；
4. 審議2013年年度報告全文；
5. 審議2013年度利潤分配預案；
6. 審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2014年度A股與H股的財務報告審計師，並授權董事會釐定其酬金；
7. 審議第八屆高管人員薪酬方案；
8. 審議選舉韓廣德先生為第八屆董事會董事(執行董事)；
9. 審議選舉周篤生先生為第八屆董事會董事(執行董事)；
10. 審議選舉陳激先生為第八屆董事會董事(執行董事)；
11. 審議選舉陳利平先生為第八屆董事會董事(執行董事)；
12. 審議選舉楊力先生為第八屆董事會董事(非執行董事)；

13. 審議選舉王軍先生為第八屆董事會董事(非執行董事)；
14. 審議選舉陳忠前先生為第八屆董事會董事(非執行董事)；
15. 審議選舉邱嘉臣先生為第八屆董事會董事(獨立非執行董事)；
16. 審議選舉李俊平女士為第八屆董事會董事(獨立非執行董事)；
17. 審議選舉德立華女士為第八屆董事會董事(獨立非執行董事)；
18. 審議選舉潘昭國先生為第八屆董事會董事(獨立非執行董事)；
19. 審議選舉陳景奇先生為第八屆監事會監事；
20. 審議選舉傅孝思先生為第八屆監事會監事；及
21. 審議選舉朱征夫先生為第八屆監事會監事。

依據本公司《公司章程》，本公司在週年股東大會召開前三十天內不進行股東名冊的變更登記。本公司將由2014年4月9日至2014年5月8日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。即，凡於2014年4月8日下午收市時登記在冊的內資股(A股)和境外外資股(H股)股東均有權出席週年股東大會並在會上投票。就境外外資股(H股)股東而言，凡於2014年4月8日下午四時三十分前向本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室遞交正式填妥的過戶文件連同有關的股權證明書，受讓人視為持有有關境外外資股(H股)。

為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司亦將於2014年5月14日(星期三)至2014年5月19日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同相關的股權證明書須於2014年5月13日(星期二)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。凡於2014年5月19日(星期一)名列在本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司存置之本公司股東登記冊之H股股東將有權收取末期股息。

承董事會命
廣州廣船國際股份有限公司
陳利平
聯席公司秘書

廣州，2014年3月21日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、周篤生先生、陳激先生及陳利平先生；非執行董事楊力先生、王軍先生及陳忠前先生；以及獨立非執行董事符正平先生、邱嘉臣先生、德立華女士和潘昭國先生。

附註：

1. 敬請擬出席股東大會的股東於週年股東大會召開二十日(即2014年4月17日)以前將出席會議的書面回覆送達本公司註冊地址的辦事處，回覆可採用人、來函、電報或傳真送遞，但該書面回覆並不影響有權出席週年股東大會之股東出席會議的權利。
2. 凡有權出席週年股東大會及投票之股東均有權委託一位或一位以上之代表出席，並於表決時投票。受委託代表毋須為本公司股東。凡以委託代表出席大會的A股股東須以書面授權委託代表，授權委託書及其它授權文件(如有)最遲須於週年股東大會(或其任何續會)開始24小時以前送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H股股東則應將授權委託書及其它授權文件(如有)最遲於週年股東大會(或其任何續會)開始24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回授權委託書後，股東仍可親身出席週年股東大會，並於會上投票。
3. 股東及股東代表出席會議時，必須出示本人身份證明。
4. 週年股東大會會期預期為半天，往返及食宿費由股東自理。
5. 本公司於註冊地址的辦事處為：(510382)中國廣州市荔灣區芳村大道南40號，廣州廣船國際股份有限公司董事會辦公室。

聯繫人：陳利平、于文波

郵政編碼：510382

電話號碼：(8620) 81891712-3168

傳真號碼：(8620) 81891575