

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，概不就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。



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)

(H股股票代碼：00317)

關於召開2014年第三次臨時股東大會的通告 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11月11日(星期二)下午2時正在中華人民共和國(「中國」)廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行2014年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，屆時將提呈下列事項以供審議：

普通決議案

1. 審議及批准本公司以公開掛牌形式出售廣州市紅帆酒店有限公司的全部股份權益；並授權任何一位董事代表公司簽署相關買賣協議，並全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使買賣協議生效及完成，包括但不限於：取得中國相關監管部門所有必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項(附註1)。
2. 審議及批准本公司以公開掛牌形式出售廣州金舟船舶科技有限公司的全部股份權益；並授權任何一位董事代表公司簽署相關買賣協議，並全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使買賣協議生效及完成，包括但不限於：取得中國相關監管部門所有必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項(附註1)。
3. 審議及批准本公司以公開掛牌形式出售廣州廣船實業有限公司的全部股份權益；並授權任何一位董事代表公司簽署相關買賣協議，並全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使買賣協議生效及完成，包括但不限於：取得中國相關監管部門所有必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項(附註1)。
4. 審議及批准本公司以部分土地及建築物 and 構築物作為實物出資，加上現金出資，於中國註冊成立全資附屬公司「廣州廣船船業有限公司」(暫定名)，註冊資本為人民幣124,800萬元(附註2)。

特別決議案

5. 審議及批准對公司章程的以下修訂(附註3)：

- (a) 對公司章程第二條的修訂；
- (b) 對公司章程第十一條的修訂；
- (c) 新增第二十六章第二百五十五條的特別條款；及
- (d) 順延新增的第二十六章及第二百五十五條後的章節編號及條款編號。

並授權本公司任何一名董事代表本公司處理因修訂公司章程而產生之相關備案、修訂及登記(倘必要)的手續及其他相關事宜。

依據本公司的公司章程，本公司在臨時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10月11日至2014年11月11日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。因此，凡於2014年10月10日下午收市時登記在冊的內資股(A股)和境外上市外資股(H股)股東均有權出席臨時股東大會並在會上投票。就H股股東而言，凡於2014年10月10日下午4時30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H股。

承董事會命
廣州廣船國際股份有限公司
聯席公司秘書
施衛東

廣州，2014年9月26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邱嘉臣先生、李俊平女士、王宏先生及朱震宇先生。

附註：

1. 有關以公開掛牌形式出售事項的詳情，請參閱本公司於2014年9月26日刊發的公告(「該公告」)。本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同含義。本公司控股股東中船集團已表示其或其聯繫人有意參與第1項至第3項決議案所描述的三項待售資產的公開競投。在中船集團或其聯繫人最終成為一項或多項待售資產的中標人的情況下，向中船集團或其聯繫人出售相關待售將構成本公司的關連交易。為此，中船集團及其聯繫人將會在是次臨時股東大會上就第1項至第3項決議案的表決中放棄投票。
2. 有關建議註冊成立全資附屬公司「廣州廣船船業有限公司」的詳情，請參閱該公告。
3. 有關建議修訂公司章程的詳情及新增特別條文的內容，請參閱該公告。
4. 敬請擬出席股東大會的股東於臨時股東大會召開至少二十日(即2014年10月21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，回覆可採用來人、來函、電報或傳真送遞，但該書面回覆並不影響有權出席臨時股東大會之股東出席會議的權利。
5. 凡有權出席臨時股東大會及投票之股東均有權委託一位或一位以上的代表出席，並於表決時投票。受委託代表毋須為本公司的股東。凡以委託代表出席大會的股東須以書面授權委託代表，授權委託書及其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會開始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他授權文件(如有)交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其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，股東仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
6. 股東及受委託代表出席會議時，必須出示本人身份證明。
7. 臨時股東大會會期預期為半天，往返及食宿費由出席臨時股東大會之股東及受委託代表自理。
8. 本公司於註冊地址的辦事處為：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(郵編：510382)。

聯繫人：于文波
郵政編碼：510382
電話號碼：(8620) 8189 3807
傳真號碼：(8620) 8189 6411