

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2015年第一次臨時股東大會 暫停辦理股東登記的通告

茲通告廣州廣船國際股份有限公司(「本公司」)謹定於2015年5月8日(星期五)下午2時30分在中華人民共和國(「中國」)廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行2015年第一次臨時股東大會(「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、 審議關於調整本公司第八屆董事會獨立董事薪酬的議案。
- 2、 關於選舉本公司董事的議案：
 - 2.1 審議關於選舉向輝明先生為本公司董事的議案；及
 - 2.2 審議關於選舉王國忠先生為本公司董事的議案。
- 3、 關於選舉本公司獨立非執行董事的議案：
 - 3.1 審議關於選舉劉懷鏡先生為本公司獨立非執行董事的議案；及
 - 3.2 審議關於選舉周德群先生為本公司獨立非執行董事的議案。

特別決議案

- 4、 審議關於變更本公司名稱的議案。
- 5、 審議關於修訂《公司章程》部分條款的議案。
- 6、 審議關於建議股東大會授權本公司董事會增發H股股份一般性授權的議案。

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2015年4月9日至2015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。因此，凡於2015年4月8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2015年4月8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，受讓人即被視為持有有關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，2015年3月23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李俊平女士、朱震宇先生、朱名有先生及宋德金先生。

附註：

1. 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2015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。
2. 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17樓1712-16室。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。
3. 臨時股東大會所有決議都將採用投票方式表決，此外，根據本公司《公司章程》第97條，在臨時股東大會上的董事選舉將採用累積投票制。
4. 股東及股東代表出席會議時，必須出示本人身份證明。
5. 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。
6. 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：施衛東／于文波
郵政編碼：510382
電話號碼：(8620)81893807
傳真號碼：(8620)81896411