

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)

2015年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述廣州廣船國際股份有限公司(「本公司」)於2015年3月23日刊發的《關於召開2015年第一次臨時股東大會暫停辦理股東登記的公告》(「臨時股東大會通告」)，其中載列謹定於2015年5月8日(星期五)下午2時30分在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」)的情況，屆時將提呈原通告所列事項以供審議。除另有所指外，本補充通告使用詞匯與本公司日期為2015年3月23日之臨時股東大會通告(「原通告」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告，鑒於委任周德群先生作為具備會計經驗或資格的獨立非執行董事的建議未能獲得上海證券交易所的審核通過，根據《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》的有關要求，本公司須於臨時股東大會上取消此提案。因此，原通告之第3.2項普通決議案—「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」將被撤回，並不再提呈至臨時股東大會上經股東批准。除上述外，臨時股東大會將審議及批准以下新增決議案：

普通決議案

審議關於選舉區廣權先生為本公司監事的議案。

茲補充通告，本公司已將於臨時股東大會提呈的決議案編號重新排列如下，請股東特別注意：

臨時股東大會上將審議的事項

以特別決議案方式審議如下事項：

- 1、審議關於變更本公司名稱的議案。
- 2、審議關於修訂《公司章程》部分條款的議案。
- 3、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。

以普通決議案方式審議如下事項：

- 4、審議關於調整本公司第八屆董事會獨立董事薪酬的議案。

- 5、關於選舉本公司董事的議案。
- 5.1 審議關於選舉向輝明先生為本公司董事的議案；及
- 5.2 審議關於選舉王國忠先生為本公司董事的議案。
- 6、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。
- 7、審議關於選舉區廣權先生為本公司監事的議案。

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4月2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. 除新提呈及取消的普通決議案及上述決議案編號變更外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。就將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱原通告。
2. 由於日期為二零一五年三月二十三日之原通告隨附之臨時股東大會授權委託書（「**第一份授權委託書**」）並無載列本補充通告所載新增及取消之決議案，一份新授權委託書（「**經修訂授權委託書**」）已製備並將隨附本補充通告一並奉上。
3. 隨本補充通告附奉臨時股東大會適用之經修訂授權委託書，該等表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinagsi.com)。不論閣下是否出席臨時股東大會，務請將隨附的經修訂授權委託書按其上印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時交回。
4. 注意：第一份授權委託書將被經修訂授權委託書所取代。擬委派授權代表出席臨時股東大會但尚未向本公司或本公司H股股份過戶處交回第一份授權委託書的股東，應使用經修訂授權委託書；已向本公司或本公司H股股份過戶處交回的第一份授權委託書將會被視為無效，已交回第一份授權委託書的股東請重新提交經修訂授權委託書。
5. 股東務請注意，填妥及交回經修訂授權委託書後，股東仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 臨時股東大會決議將採用投票方式表決，此外，根據本公司的《公司章程》第97條，在臨時股東大會上的普通決議案5、6、7將採用累積投票制。
7. 股東務請參閱原通告所載之其他附註。