

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。



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) 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年第三次臨時股東大會及 暫停辦理股東登記的通告

茲通告中船海洋與防務裝備股份有限公司「**本公司**」謹定於2015年12月29日(星期二)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：

特別決議案

1. 審議及批准關於建議對《公司章程》進行的修訂以及授權本公司主席有酌情權按中國有關部門的意見對建議的修訂作出調整的議案。

普通決議案

2. 審議及批准關於建議本公司向廣船國際有限公司劃轉淨估值約為人民幣40億元(按本公司第三季季報計算(未經審核))的資產及債務。實際劃轉資產及債務淨值以本公司截至2015年12月31日之經審計的財務報表為準。

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11月30日至2015年12月29日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2015年11月27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的本公司海外上市股份(H股股份)之持有人，受讓人(而非轉讓人)即被視為持有有關H股，並可出席臨時股東大會及投票。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
聯席公司秘書
施衛東

廣州，2015年11月13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、陳忠前先生、向輝明先生及周篤生先生；非執行董事楊力先生、王國忠先生及王軍先生；以及獨立非執行董事宋德金先生、朱名有先生、王翼初先生及閔衛國先生。

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12月8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 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。
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，中船海洋與防務裝備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) 8189 3807

傳真號碼：(8620) 8189 6411