

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2016年第一次臨時股東大會  
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2016年8月10日(星期三)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2016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：

**特別決議案**

1. 審議及批准關於修訂《監事會議事規則》部分條款的議案(附註1)；

**普通決議案**

2. 審議及批准關於聘請2016年度財務報告審計師的議案(附註2)；
3. 審議及批准關於選舉本公司董事的議案：
  - 3.01 審議及批准關於選舉陳利平先生為本公司執行董事的議案(附註2)；及
  - 3.02 審議及批准關於選舉陳激先生為本公司執行董事的議案(附註2)。
4. 審議及批准關於選舉本公司監事的議案：
  - 4.01 審議及批准關於選舉吳光軍先生為本公司監事的議案(附註2)。

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。為釐定有權出席臨時股東大會的境外上市外資股（「H股」）股東，本公司將由2016年7月12日至2016年8月10日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2016年7月11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檔連同有關的股權證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有有關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，2016年6月24日

本公告公佈之日，本公司董事會的九位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生及向輝明先生；非執行董事楊力先生及王國忠先生；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. 有關擬提呈決議案之詳情，請參閱本公司將於2016年7月22日發出的通函（「通函」）。
2. 有關擬提呈決議案之詳情，請參閱通函。
3. 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2016年7月20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，回覆可採用親自送遞、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。
4. 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股股東則應將填妥的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。
5. 臨時股東大會所有決議都將採用投票方式表決。根據本公司《公司章程》第97條，在臨時股東大會上的董、監事選舉將採用累積投票制。
6. 股東及股東代表出席會議時，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，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)81893807  
傳真號碼：(8620)81896411