

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)

2018年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」、「公司」)日期為2017年12月15日之2018年第一次臨時股東大會通告(「原臨時股東大會通告」)。公司訂於2018年1月30日(星期二)上午10時在中華人民共和國(「中國」)廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室召開2018年第一次臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)。

2017年12月28日，公司收到公司控股股東中國船舶工業集團有限公司(直接及間接持有公司59.97%的股份)關於董事會換屆選舉及關於監事會換屆選舉的議案(「擬提呈新決議案」)的函件。

根據本公司的《公司章程》及《中華人民共和國公司法》的相關規定，「單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東，可以在股東大會召開前依法提出臨時提案」，本公司將於臨時股東大會上提呈擬提呈新決議案作為普通決議案供股東審議及批准。

茲補充通告，除原臨時股東大會通告所載決議案外，臨時股東大會(將於原臨時股東大會通告中原定的相同日期、時間及地點舉行)上將審議及酌情通過以下補充決議案為普通決議案：

普通決議案

2. 審議及批准關於選舉本公司執行董事及非執行董事的議案；
 - 2.01. 審議及批准關於選舉韓廣德先生為本公司執行董事的議案；
 - 2.02. 審議及批准關於選舉陳忠前先生為本公司執行董事的議案；
 - 2.03. 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；
 - 2.04. 審議及批准關於選舉向輝明先生為本公司執行董事的議案；

- 2.05. 審議及批准關於選舉陳激先生為本公司執行董事的議案；
- 2.06. 審議及批准關於選舉楊力先生為本公司非執行董事的議案；
- 2.07. 審議及批准關於選舉施俊先生為本公司非執行董事的議案；
- 3. 審議及批准關於選舉本公司獨立非執行董事的議案；
 - 3.01. 審議及批准關於選舉王翼初先生為本公司獨立非執行董事的議案；
 - 3.02. 審議及批准關於選舉閔衛國先生為本公司獨立非執行董事的議案；
 - 3.03. 審議及批准關於選舉劉人懷先生為本公司獨立非執行董事的議案；
 - 3.04. 審議及批准關於選舉喻世友先生為本公司獨立非執行董事的議案；
- 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；
 - 4.02. 審議及批准關於選舉朱征夫先生為本公司監事的議案；
 - 4.03. 審議及批准關於選舉傅孝思先生為本公司監事的議案。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2018年1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、陳忠前先生、陳利平先生、向輝明先生及陳激先生；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. 除新提呈的普通決議案外，原臨時股東大會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決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司已於2017年12月15日及2018年1月2日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告及將適時寄發的通函。
2. 由於日期為2017年12月15日之原臨時股東大會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(comec.cssc.net.cn)。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(即2018年1月29日上午10時前)(「**截止時間**」)交回。
4. 注意：已交回第一份授權委託書予本公司或本公司的H股股份過戶登記處的股東：
 - (1) 填妥的經修訂授權委託書將被視作為有關的股東交回的有效授權委託書；
 - (2) 若該股東未能向本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司交回經修訂授權委託書，已交回的第一份授權委託書(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份授權委託書上未載列的新增議案，持有第一份授權委託書的授權代表有權自行酌情表決(倘並無獲該等指示)；
 - (3) 倘經修訂授權委託書於截止時間後交回公司或本公司的H股股份過戶登記處，經修訂授權委託書將告無效。有關股東擬委派的授權代表(不論是透過第一份授權委託書或經修訂授權委託書所委任者)就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，股東應於截止時間前交回經修訂授權委託書。
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2018年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，在這種情況下，任何授權委託代表的文書將被視為被撤銷。
6. 股東務請參閱原臨時股東大會通告所載之其他附註。
7. 除另有指明外，本公告所用專有詞彙與本公司於2017年12月15日及2018年1月2日刊發的公告所界定者具有相同涵義。