

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



华滋国际海洋工程有限公司
Watts International Maritime Engineering Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2258)

股東特別大會通告

茲通告华滋國際海洋工程有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月二十四日(星期二)上午十時正假座中國上海市寶山區逸仙路2816號移動互聯網創新園B座205室舉行股東特別大會，藉以審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議

- a) 謹此批准、確認及追認上海三航奔騰海洋工程有限公司(本公司的全資附屬公司，作為買方)與上海華滋奔騰控股集團有限公司(作為賣方)訂立之日期為二零一九年十一月十四日之買賣協議(「買賣協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之交易；及
- b) 謹此授權本公司任何董事於彼可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下，為及代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動以或進行以下相關事宜：(i)落實及完成買賣協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按照本公司董事會可能認為適合之有關條款及條件對買賣協議及其項下擬進行之交易作出任何修訂、變更或修改。」

承董事會命
华滋国际海洋工程有限公司
王秀春
主席兼執行董事

香港，二零一九年十二月六日

附註：

- (i) 凡有權出席大會並於會上表決之本公司任何成員均可委任一名或多名受委代表代其出席並表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委任受委代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (iii) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上表決，而在此情況下，先前提交之代表委任表格將視為已撤回論。
- (iv) 為確定股東是否有權出席股東特別大會並於會上表決，本公司將由二零一九年十二月十九日(星期四)至二零一九年十二月二十四日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股份(「股份」)過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為確定股東符合出席股東特別大會並於會上表決的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年十二月十八日(星期三)下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記。
- (v) 於本通告內提述的時間及日期均指香港時間及日期。
- (vi) 於本通告日期，本公司執行董事為王秀春先生、王士忠先生、萬雲女士、王利江先生及Olive Chen女士；及本公司獨立非執行董事則為王洪衛先生、侯思明先生及孫大建先生。