

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公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)

**於二零一九年十二月二十四日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告載列的普通決議案已於二零一九年十二月二十四日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述华滋国际海洋工程有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年十二月六日，內容有關(其中包括)收購事項之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除非另有定義，否則本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同的涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列的普通決議案已於二零一九年十二月二十四日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為825,400,000股。據董事所知，合共於本公司於股東特別大會日期已發行股本約68.25%的563,335,556股股份中擁有權益的HuaZi Holding Limited、Ye Wang Zhou Holding Limited及HZ&BT Development Holding Limited均須並已於股東特別大會上就決議案表決放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於大會上就決議案投票之股份總數為262,064,444股。概無股份賦予股東權利根據上市規則第13.40條出席股東特別大會並於大會上放棄投票贊成決議案。概無股東已於該通函中表明彼等有意在股東特別大會上就該決議案投反對票。

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獲委任為股東特別大會之監票人。股東特別大會上提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		已投的票數及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准a)由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)之間訂立的日期為二零一九年十一月十四日的買賣協議(「買賣協議」)；及b)授權本公司任何董事就以下目的或就以下相關事項為及代表本公司訂立其可能認為屬必要、適宜或權宜之任何協議、契據或文據及／或為及代表本公司簽立及送遞一切相關文件及／或作出一切相關行動(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。	117,946,444 (100%)	0 (0%)

由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，因此該決議案已於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命
 華滋國際海洋工程有限公司
 主席兼執行董事
 王秀春

中國上海
 二零一九年十二月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事王秀春先生、王士忠先生、萬雲女士、王利江先生及Olive Chen女士，以及獨立非執行董事王洪衛先生、侯思明先生及孫大建先生。