

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

CSSC 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2024年第一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」或「公司」)謹定於2024年2月2日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行2024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：

普通決議案

1. 審議及批准關於制定《中船防務第十一屆董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案；

採用累積投票制投票的普通決議案

2.00 審議及批准關於選舉本公司董事的議案

2.01 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；

2.02 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；

2.03 審議及批准關於選舉張俊雄先生為本公司執行董事的議案；

2.04 審議及批准關於選舉陳激先生為本公司非執行董事的議案；

2.05 審議及批准關於選舉顧遠先生為本公司非執行董事的議案；

2.06 審議及批准關於選舉任開江先生為本公司非執行董事的議案；及

2.07 審議及批准關於選舉尹路先生為本公司非執行董事的議案。

3.00 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林斌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聶焯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李志堅先生為本公司獨立非執行董事的議案；及

3.04 審議及批准關於選舉謝昕女士為本公司獨立非執行董事的議案。

4.00 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陳朔帆先生為本公司監事的議案；

4.02 審議及批准關於選舉陳舒女士先生為本公司監事的議案；及

4.03 審議及批准關於選舉朱維彬先生為本公司監事的議案。

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，本公司將於2024年1月30日至2024年2月2日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2024年1月29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17M樓）提交正式

填妥的過戶文件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。2024年2月2日登記在冊的H股股東將有權出席臨時股東大會。

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，2024年1月15日

本通告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事向輝明先生及陳利平先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。

附註：

1. 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，請參閱本公司於2023年12月29日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告及於2024年1月15日寄發的通函。
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。凡以委託代表出席臨時股東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小時之前送達本公司註冊地址的辦事處方為有效(適用於A股股東)。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。
3. 臨時股東大會所有決議均將採用投票方式表決。
4. 股東及股東代表出席臨時股東大會時，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：中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層(郵政編碼：510250)，中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會辦公室。

聯繫人：李志東／于文波

電話號碼：(8620) 8163 6688-2962、(8620) 8163 6688-3168

傳真號碼：(8620) 8189 6411