

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

## 關於召開2024年第一次H股類別股東會議及 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」)謹訂於2024年5月30日(星期四)上午9時30分在中華人民共和國(「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(緊隨本公司擬於同日同一地點舉行的2023年年度股東大會及2024年第一次A股類別股東會議結束後)舉行2024年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，屆時將提呈下列事項以供審議：

### 特別決議案

1. 審議及批准建議修訂《公司章程》的議案；及
2. 審議及批准建議修訂公司《股東大會議事規則》的議案。

為釐定有權出席H股類別股東會議的境外上市外資股(「H股」)股東，本公司將於2024年5月27日至2024年5月30日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2024年5月24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1712-1716號舖)遞交正式填妥的過戶文件連同有關股權證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有有關H股，並可出席H股類別股東會議及投票。於2024年5月30日登記在冊的H股股東將有權出席H股類別股東會議。

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4月29日

本通告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生；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林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

附註：

1. 就將於H股類別股東會議上審議的決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2024年4月25日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告及於2024年4月29日寄發的通函。
2. 凡有權出席H股類別股東會議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H股類別股東會議的股東須以書面授權委託代表，H股股東應將填妥的授權委託書及其他授權文件(如有)於不遲於H股類別股東會議開始24小時以前交回本公司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，H股股東仍可親身出席H股類別股東會議，並於會上投票。
3. H股類別股東會議所有議案都將採用投票方式表決。
4. H股股東及股東代表出席H股類別股東會議時，必須出示本人身份證明。
5. 根據本公司的《公司章程》，H股類別股東會議的議案，應當經出席H股類別股東會議的H股股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
6. H股類別股東會議會期預期為半天，往返及食宿費由出席H股類別股東會議之H股股東及受委託代表自理。
7. 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