

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。



**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股股份代號：00317)

## 重大資產重組A股股票停牌及 暫緩召開本公司2019年度第一次臨時股東大會的公告

本公告由中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

本公司重大資產重組項目調整的有關事項仍在進一步核實中，為確保公平信息披露，避免造成公司股價異常波動，維護投資者利益，經向上海證券交易所申請，公司A股股票（簡稱：中船防務，代碼：600685）自2019年8月12日開市起繼續停牌，不超過3個交易日。儘管公司A股股票已在上海證券交易所暫停買賣，本公司的H股股票並無停牌，仍然在香港聯合交易所有限公司繼續交易。

本公司於2019年8月7日公佈的公告提及（其中包括）本公司擬於2019年9月24日召開的2019年度第一次臨時股東大會，以審議及批准（其中包括）本公司重大資產重組項目調整的有關事項，本公司現暫緩召開2019年度第一次臨時股東大會，具體召開日期將由董事會決議後發出股東大會通知。

敬請廣大投資者注意投資風險。

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，2019年8月9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、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。