

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，概不就因本通告全部或任何部份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股股票代碼：00317)

**關於在2020年10月23日(星期五)
召開2020年第三次臨時股東大會及
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」)謹訂於2020年10月23日(星期五)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓會議室舉行2020年第三次臨時股東大會(「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屆董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度的議案(附註1)
- 2.00 審議及批准關於選舉本公司董事的議案(累積投票議案)
 - 2.01 審議及批准關於選舉韓廣德先生為本公司執行董事的議案(附註1)
 - 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(附註1)
 - 2.03 審議及批准關於選舉盛紀綱先生為本公司執行董事的議案(附註1)
 - 2.04 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(附註1)
 - 2.05 審議及批准關於選舉陳忠前先生為本公司非執行董事的議案(附註1)

- 2.06 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(附註1)
- 2.07 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(附註1)
- 3.00 審議及批准關於選舉本公司獨立非執行董事的議案(累積投票議案)
 - 3.01 審議及批准關於選舉喻世友先生為本公司獨立非執行董事的議案(附註1)
 - 3.02 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(附註1)
 - 3.03 審議及批准關於選舉聶煒先生為本公司獨立非執行董事的議案(附註1)
 - 3.04 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(附註1)
- 4.00 審議及批准關於選舉本公司監事的議案(累積投票議案)
 - 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(附註1)
 - 4.02 審議及批准關於選舉陳舒女士為本公司監事的議案(附註1)
 - 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(附註1)

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2020年9月23日至2020年10月23日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2020年9月22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，並可出席臨時股東大會及投票。

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，2020年8月28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。

附註：

1. 有關決議案詳情請參閱本公司於2020年8月28日發佈之公告及本公司將發佈之通函。
2. 敬請擬出席臨時股東大會的股東於臨時股東大會召開至少二十日(即2020年10月2日)或以前將出席會議的書面回覆送達本公司(聯繫地址為中國廣州海珠區革新路137號船舶大廈15樓)，回覆可採用親自送遞、來函、電報或傳真送遞。填妥及交回該書面回覆並不影響有權出席臨時股東大會之股東出席會議的權利。
3. 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小時以前送達本公司註冊位址的辦事處方為有效。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17樓1712-1716號舖。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。
4. 臨時股東大會所有議案都將採用投票方式表決。
5. 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。
6. 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。

7. 本公司之聯繫地址：中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓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／於文波

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

傳真號碼：(8620) 8189 6411