

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

CHINA OCEAN SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP LIMITED

中海船舶重工集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

完成根據特別授權配售可換股債券

茲提述中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年五月十四日、二零一四年五月十五日及二零一四年六月十八日之公佈(「該等公佈」)及本公司日期為二零一四年五月二十九日之通函(「該通函」)，內容有關建議根據特別授權發行本金額不超過1,000,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈及該通函所界定者具有相同涵義。

完成根據特別授權配售可換股債券

董事會欣然宣佈，配售可換股債券已於二零一四年六月二十七日根據配售協議之條款及條件完成。配售協議所載之所有先決條件已獲達成。聯交所上市委員會已批准可換股債券所換取的兌換股份上市及買賣。

本金額為1,000,000,000港元之可換股債券已發行予Kingwin Capital Group Limited及博大股權投資一期基金(「認購方」)。

可換股債券已由認購方按以下比例認購：

認購方	金額 (港元)	兌換股份數目 (可予調整)
Kingwin Capital Group Limited	964,000,000	4,820,000,000
博大股權投資一期基金	36,000,000	180,000,000
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>5,000,000,000</u>

有關認購方之資料

Kingwin Capital Group Limited為一間由王平先生全資擁有的投資控股公司。

博大股權投資一期基金為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，由若干專業個人投資者擁有，並由Partners Investment Management Limited管理，Partners Investment Management Limited乃由Partners Financial Holdings Limited全資擁有。Partners Financial Holdings Limited為一間專注於香港及中國市場的國際金融服務公司。

據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購方及彼等的最終實益擁有人（如有）均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）且與彼等概無關連之第三方。

承董事會命
中海船舶重工集團有限公司
主席
周安達源

香港，二零一四年六月二十七日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由四位執行董事，即周安達源先生、李明先生、張士宏先生及汪三龍先生；以及三位獨立非執行董事，即項思英女士、胡柏和先生及向穎女士組成。