

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。



(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2025年第三次臨時股東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」)謹定於2025年8月21日(星期四)上午十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2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，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；
2. 審議及批准建議修訂公司《股東會議事規則》的議案；
3. 審議及批准建議修訂公司《董事會議事規則》的議案；及
4. 審議及批准建議取消公司監事會並廢止《監事會議事規則》的議案。

採用累積投票制投票的普通決議案

5. 審議及批准關於選舉羅兵先生為本公司執行董事的議案。

為釐定有權出席臨時股東會的境外上市外資股(「H股」)股東，本公司將於2025年8月18日起至2025年8月21日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年8月15日下午四時三十分前向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)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，並可出席臨時股東會及投票。於2025年8月21日登記在冊的H股股東將有權出席臨時股東會。

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，2025年7月31日

於本通告日期，董事會由八位成員組成，即執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠先生、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. 就將於臨時股東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2025年7月11日及2025年7月22日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告及於2025年7月31日寄發的通函。
2. 凡有權出席臨時股東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股持有人)。H股持有人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中央證券登記有限公司，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，股東仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。
3. 臨時股東會決議案將採用投票方式表決。
4. 股東及股東代表出席臨時股東會時，必須出示本人身份證明。
5. 臨時股東會會期預期為半天，往返及食宿費由出席臨時股東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／歐陽北京

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

傳真號碼：(8620) 8189 6411