

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，概不就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)

有關2021年第一次臨時股東大會的暫停辦理股東登記安排的公告

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2021年3月30日內容有關(其中包括)釐定有權獲派付2020年末期股息資格的暫停辦理股東登記安排的2020年股東週年大會通告(「**2020年股東週年大會通告**」)，及內容有關(其中包括)釐定有權出席臨時股東大會及於會上投票的暫停辦理股東登記安排的2021年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**臨時股東大會通告**」)。除文另有訂明外，本公告所用詞彙與2020年股東週年大會通告及臨時股東大會通告所用者具有相同涵義。

為使股東能出席臨時股東大會及於會上投票，本公司謹此將股份過戶文件送達本公司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室)的最後時限由原定日期2021年6月7日改為**2021年6月2日下午四時三十分**。

為免混淆，有關釐定有權獲派付2020年末期股息資格及有關釐定有權出席臨時股東大會及於會上投票資格的暫停辦理股東登記安排載列如下：

A. 暫停辦理股東登記-派付2020年末期股息

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (a) 暫停辦理股東登記期間： | 2021年6月3日至2021年6月8日(包括首尾兩日) |
| (b) 遞交股票的最後時限 | 2021年6月2日下午四時三十分 |
| (c) 記錄日期： | 2021年6月8日 |

B. 暫停辦理股東登記-臨時股東大會

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (a) 暫停辦理股東登記期間： | 2021年6月8日至2021年7月7日(包括首尾兩日) |
| (b) 遞交股票的最後時限 | 2021年6月2日下午四時三十分 |
| (c) 記錄日期： | 2021年7月7日 |

除重新安排送交股份過戶文件的最後時限外，臨時股東大會通告所載臨時股東大會的其他資料(包括暫停辦理股東登記期間)維持不變。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
李志東
公司秘書

廣州，2021年5月25日

於本公告日期，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。