

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



华滋国际海洋工程有限公司
Watts International Maritime Engineering Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2258)

於二零二一年十二月二十一日舉行的股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月二十一日舉行的股東特別大會上提呈之特別決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述华滋国际海洋工程有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月一日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月二十一日舉行的股東特別大會上提呈之特別決議案以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。有關股東特別大會上提呈之特別決議案之投票結果如下：

| 特別決議案 | | 股份數目 (%) | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准待開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，將本公司英文名稱由「Watts International Maritime Engineering Limited」更改為「Watts International Maritime Company Limited」以及將本公司雙重外文名的中文名稱由「華滋國際海洋工程有限公司」更改為「華滋國際海洋股份有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及雙重外文名稱記入其所存置公司登記冊當日起生效，並謹此授權本公司任何一名或多名董事或秘書為及代表本公司作出為落實建議更改公司名稱及使其生效之目的或就此而言其可能認為屬必要、可取或合宜的一切相關行動及事項及簽立一切相關文件，並辦理任何必要之登記及／或備案手續 | 619,260,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |

由於不少於四分之三的大多數票數投票贊成特別決議案，故決議案以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數(即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數)為825,400,000股股份。任何股東於股東特別大會上就提呈決議案投票時不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上就贊成決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱須獲得開曼群島公司註冊處處長批准。建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及雙重外文名稱記入其所存置公司登記冊當日起生效。其後，本公司將辦理香港公司註冊處之一切所需存檔手續。本公司將於適當時就有關建議更改公司名稱之生效日期作出進一步公告。

承董事會命
華滋國際海洋工程有限公司
主席兼執行董事
王秀春

上海，二零二一年十二月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事王秀春先生、萬雲女士、王利江先生及王利凱先生；非執行董事王士忠先生；獨立非執行董事王洪衛先生、侯思明先生及孫大建先生。