

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)

暫停辦理股東登記手續

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」)董事會謹此宣佈，本公司謹定於2025年12月30日(星期二)上午十時在中華人民共和國廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公司會議室舉行2025年第四次臨時股東會(「**臨時股東會**」)。

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12月23日至2025年12月30日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年12月22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12月30日登記在冊的H股股東將有權出席臨時股東會。

本公司將適時向股東寄發臨時股東會通函及通告，以及相關授權委託書。

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12月8日

本公告公佈之日，本公司董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；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。