

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)

公開發售 451,049,825 股發售股份

**基準為於記錄日期每持有兩股股份可獲發一股發售股份
連同紅股發行**

**基準為每承購一股發售股份可獲發兩股紅股
之結果**

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零一零年九月三日(星期五)下午四時正成為
無條件。

於二零一零年九月一日(星期三)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款及申
請額外發售股份之最後時限)，本公司接獲合共356份認購合共351,803,390股發
售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約78%)之有效申請，以及接
獲合共289份認購合共183,983,651股發售股份(佔可供額外申請之99,246,435股發
售股份約185.38%)之額外發售股份之有效申請。

按照上文所述公開發售之結果，公開發售超額認購84,737,216股發售股份。包銷
商無須按包銷協議負責承購任何未獲承購之發售股份。包銷商於包銷協議下之
責任已獲全面解除。

就以額外申請方式申請認購之183,983,651股發售股份而言，董事會議決按公平
公正之基準，按合資格股東申請額外發售股份之比例配發及發行合共99,246,435
股可供額外申請之發售股份。

就申請表格上發售股份之有效接納及額外發售股份之申請而言，預期已繳足股款之發售股份之股票連同有關紅股將於二零一零年九月七日(星期二)以平郵方式寄發至本公司股東名冊所示地址，郵誤風險概由相關股東自行承擔。預期已繳足股款之發售股份及紅股將於二零一零年九月九日(星期四)上午九時三十分開始在聯交所買賣。

對購股權及可換股票據之調整

由於本公司核數師需要更多時間審閱購股權之數目及認購價以及可換股票據之換股價之調整，故本公司將儘快在其收到核數師有關之確認時對該等調整另行刊發公佈。

謹此提述中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)於二零一零年八月十七日之章程(「章程」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件均已達成，而包銷協議亦無按照其條款終止。

於二零一零年九月一日(星期三)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款及申請額外發售股份之最後時限)，本公司接獲合共356份認購合共351,803,390股發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約78%)之有效申請，以及接獲合共289份認購合共183,983,651股發售股份(佔可供額外申請之99,246,435股發售股份約185.38%)之額外發售股份之有效申請。

公開發售已於二零一零年九月三日(星期五)下午四時正成為無條件。

包銷安排

按照上文所述公開發售之結果，公開發售超額認購84,737,216股發售股份。包銷商無須按包銷協議負責承購任何未獲承購之發售股份。包銷商於包銷協議下之責任已獲全面解除。

額外申請

就以額外申請方式申請認購之183,983,651股發售股份而言，董事會議決按公平公正之基準，按合資格股東申請額外發售股份之比例配發及發行合共99,246,435股可供額外申請之發售股份如下：

申請額外發售股份數目	有效額外申請之數目	所申請額外發售股份之總數	配發基準	所配發之發售股份總數	按所申請之額外發售股份總數計算之概約配發百分比
1至 13,400,000	288	49,901,216	約為所申請額外發售股份之53.94%	26,916,764	53.94%
134,082,435	1	134,082,435	約為所申請額外發售股份之53.94%	72,329,671	53.94%

本公司股權結構之變動

就董事會所知，下表顯示本公司股權結構於緊接公開發售(連同紅股發行)完成前及緊隨公開發售(連同紅股發行)完成後之變動：

股東	於公開發售 (連同紅股發行)完成前		於公開發售 (連同紅股發行)完成時	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
李明先生	92,705,000	10.28%	231,762,500	10.28%
包銷商	—	—	—	—
公眾股東	809,394,651	89.72%	2,023,486,626	89.72%
總計：	<u>902,099,651</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,255,249,126</u>	<u>100.00%</u>

寄發股票

就申請表格上發售股份之有效接納及額外發售股份之申請而言，已繳足股款之發售股份之股票連同有關紅股將於二零一零年九月七日(星期二)以平郵方式寄發至本公司股東名冊所示地址，郵誤風險由相關股東自行承擔。預期已繳足股款之發售股份及紅股將於二零一零年九月九日(星期四)上午九時三十分開始在聯交所買賣。

對購股權及可換股票據之調整

由於本公司核數師需要更多時間審閱購股權之數目及認購價以及可換股票據之換股價之調整，故本公司將儘快在其收到核數師有關之確認時對該等調整另行刊發公佈。

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，二零一零年九月七日

於本公佈刊發日期，(i)本公司的執行董事為周安達源先生、李明先生、張士宏先生及汪三龍先生；而(ii)本公司的獨立非執行董事為張希平先生、項思英女士、胡柏和先生及向穎女士。