

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（連同紅股發行）完成後對購股權及
可換股票據之調整**

公開發售（連同紅股發行）已於二零一零年九月三日（星期五）下午四時正成為無條件。本公司核數師已書面確認就公開發售對購股權數目及行使價以及可換股票據之換股價進行調整，調整詳情已於本公佈披露。

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」）及其就公開發售（連同紅股發行）於二零一零年九月七日之公佈（「公佈」）。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。

誠如公佈所披露，公開發售（連同紅股發行）已於二零一零年九月三日（星期五）下午四時正成為無條件。本公司核數師已書面確認就公開發售（連同紅股發行）對購股權數目及行使價以及可換股票據之換股價進行調整。

對購股權的調整

於本公佈刊發日期，34,380,000份未行使購股權的持有人合資格認購合共34,380,000股股份。根據購股權計劃之條款，根據購股權計劃已授出購股權之行使價及因全面行使34,380,000份尚未行使購股權附帶之認購權而將予配發及發行之股份數目已因公開發售（連同紅股發行）完成而作出調整（「購股權調整」）。購股權調整概要載列於下表：

授出日期	行使期	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	
		未行使 購股權 份數目	未行使 每股股份 行使價 (港元)	未行使 購股權之 經調整數目	未行使 購股權之 經調整 每股股份 行使價 (港元)
二零零八年三月五日	二零零八年三月五日 至二零一八年三月四日	4,000,000	9.00	6,324,000	5.693
二零零八年五月七日	二零零八年五月七日至 二零一八年五月六日	30,380,000	7.15	48,030,780	4.523

本公司核數師已書面確認購股權調整乃根據購股權計劃之條款而作出，並符合上市規則第17.03(13)條及其日期為二零零五年九月五日之補充指引之規定。

可換股票據之調整

根據本公司所發行可換股票據之條款，下表載列因公開發售（連同紅股發行）完成而作出之調整。本公司已獲其核數師就相關調整提供之證書。

發行日期	到期日	於公開發售 (連同紅股發行)完成前 就未行		於公開發售 (連同紅股發行)完成時 就未行	
		兌換未行使 可換股票據 後將予發行 之股份數目	使可換股 票據之每 股換股價 (港元)	兌換未行使 可換股票據 後將予發行 之股份數目	使可換股 票據之每 股換股價 (港元)
二零零八年四月十六日	二零一二年四月十五日	69,910,351	7.26	118,034,686	4.300

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，二零一零年十月六日

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。