

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)

### **完成以豁免債務方式 根據一般授權認購新股份**

茲提述中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年九月二十八日內容有關(其中包括)認購事項之公佈(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

#### **完成認購事項**

董事會欣然宣佈，認購協議所載完成之所有先決條件已獲達成或豁免(倘適用)，且完成已根據認購協議之條款於二零一五年十一月十三日落實。

於完成時，本公司向債權人配發及發行合共537,761,685股認購股份，認購價為每股認購股份0.26港元，作為代價，債權人同意豁免總金額約人民幣114,944,409元(相當於約139,818,038港元)由借方結欠之債務，連同債務所附帶及應計之所有權利及利益。認購價每股認購股份0.26港元較股份於二零一五年十一月十三日(即完成日期)在聯交所所報收市價每股0.28港元折讓約7.14%。

## 對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於(i)緊接完成前，(ii)緊隨完成後及於本公佈日期，(iii)緊隨完成以及二零一四年可換股票據及二零一五年可換股票據按彼等各自之初步轉換價獲悉數轉換後，及(iv)緊隨完成以及二零一四年可換股票據及二零一五年可換股票據按彼等各自之初步轉換價獲悉數轉換以及所有尚未行使購股權根據購股權計劃獲悉數行使後之股權架構（假設本公司股本並無其他變動）：

股東	緊接完成前		緊隨完成後		緊隨完成以及二零一四年 可換股票據及二零一五年 可換股票據按彼等各自之 初步轉換價獲悉數轉換後 (附註2)		緊隨完成以及二零一四年 可換股票據及二零一五年可 換股票據按彼等各自之 初步轉換價獲悉數轉換以及 所有尚未行使購股權根據 購股權計劃獲悉數行使後 (附註2)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
一名董事及其聯繫人 (附註1)	654,917,500	5.87	654,917,500	5.60	654,917,500	5.13	764,917,500	5.57
其他董事	0	0.00	0	0.00	0	0.00	290,434,600	2.12
債券持有人1	0	0.00	0	0.00	806,126,561	6.32	806,126,561	5.87
債券持有人2	0	0.00	0	0.00	260,000,000	2.04	260,000,000	1.89
債權人	0	0.00	537,761,685	4.60	537,761,685	4.21	537,761,685	3.92
其他公眾股東	10,505,804,655	94.13	10,505,804,655	89.80	10,505,804,655	82.30	11,067,819,835	80.63
總計：	<u>11,160,722,155</u>	<u>100.00</u>	<u>11,698,483,840</u>	<u>100.00</u>	<u>12,764,610,401</u>	<u>100.00</u>	<u>13,727,060,181</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 有關股份乃由執行董事李明先生持有，其中359,817,500股股份乃由其直接持有，而295,100,000股股份乃透過Lead Dragon Limited（李先生全資實益擁有之公司）持有。

2. 本欄所載之股權架構僅供說明用途。二零一四年可換股票據項下之轉換權僅可於公眾持股量不少於本公司經因二零一四年可換股票據項下之認購權獲行使而發行之股份擴大之當時已發行股本之25%及將不會導致相關二零一四年可換股票據持有人、其聯繫人及一致行動人士合共控制本公司30%或以上之投票權或於其中擁有權益之情況下行使，除非：(i)已根據香港公司收購及合併守則之規定取得清洗豁免；或(ii)已根據香港公司收購及合併守則之規定提出全面收購要約。

承董事會命  
中海船舶重工集團有限公司  
主席  
李明

香港，二零一五年十一月十三日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由三名執行董事李明先生、張士宏先生及汪三龍先生；一名非執行董事周安達源先生；以及三名獨立非執行董事項思英女士、胡柏和先生及向穎女士組成。