

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 編號 Ref. No.: | CD/DNS/CCASS/240/2019 |
| 日期 Date: | 22/10/2019 |

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項: 中海重工集團有限公司 (股份編號: 651)
- 建議股本重組

查詢: 熱線電話: 2979 7111 / 電郵: clearingps@hkex.com.hk

根據中海重工集團有限公司 (「中海重工」) 之股本重組建議, 通過股本削減的方式註銷每股已發行現有股份已繳股本0.049港元, 將每股已發行現有股份的面值由0.05 (「現有股份」) 港元削減至0.001 (「經削減股份」)。於緊隨股本削減生效後, 每40股每股面值0.001港元之現有股份將合併為1股每股面值0.04港元之股份(「合併股份」)。合併股份的開始買賣日期預計為2019年10月29日。

為方便各參與者就中海重工的合併或現有股份進行交收, 結算公司將於指定日期將參與者在中央結算系統中的實際持股量, 交易(包括交收指示的交易, 投資者交收指示的交易及強制借入證券交易)及/或未交收證券數額(包括持續淨額交收數額及已劃分的買賣交收數額)進行轉換。有關轉換行動細節載於附錄一。

有關所述的轉換過程將會由【存管處及共用代理人系統(「DNS」)】在既定的日期自動進行。然而, 於2019年11月13日至2019年12月11日期間, 在中央結算系統內如仍存有未交收的證券數額, 而該有關連之中央結算系統參與者欲將有關股份的實際持有數額進行轉換及交收, 則須於上述期間透過中央結算系統終端機輸入並行買賣轉換指示。

中央結算系統參與者若需要在中央結算系統證券存管處存放或提取股票時, 請特別留意下列各項:

(甲) 存放安排

1. 由2019年10月31日起至2019年12月11日止, 現有股份(每股面值0.05港元)(藍色)股票將以暫定股份代號: 2957 被接受存入。由2019年12月12日起, 現有股份(每股面

值 0.05 港元) 股票只可在「託管用途」下以新股份代號：651 存入。

由 2019 年 11 月 12 日起，中央結算系統證券存管處將會接受合併股份(每股面值 0.04 港元)(綠色)股票以新股份代號：651 存入。

2. 在以相同股份代號同時存入現有及合併的中海重工股份時，中央結算系統參與者必須就現有及合併股份分別填寫轉手紙及股份存放表格。
3. 有關存入現有股份時如何填寫股份存放表格，中央結算系統參與者可參照附錄三之例子。

(乙) 提取安排

1. 由 2019 年 10 月 31 日起至 2019 年 11 月 13 日止，中央結算系統證券存管處將只接受提取以暫定股份代號：2957 記錄的股份。若中央結算系統參與者持有的有關股份持股量以現有股份代號：651 記錄，參與者便需以書面方式向中央結算系統證券存管處就其持股量轉換為以暫定股份代號：2957 記錄提出申請，方可提取。

當收到提取指示後，中央結算系統證券存管處將視乎兩種股份的供應量，以決定發放每股面值 0.05 港元的現有股份或每股面值 0.04 港元的合併股份股票。

2. 由 2019 年 11 月 14 日起，中央結算系統證券存管處將只接受提取以新股份代號：651 記錄的股份。若中央結算系統參與者所持有的有關股份持股量以暫定股份代號：2957 記錄，參與者便需透過中央結算系統終端機輸入並行買賣轉換指示以便將其持股量轉換為以新股份代號：651 記錄的股份，方可提取。

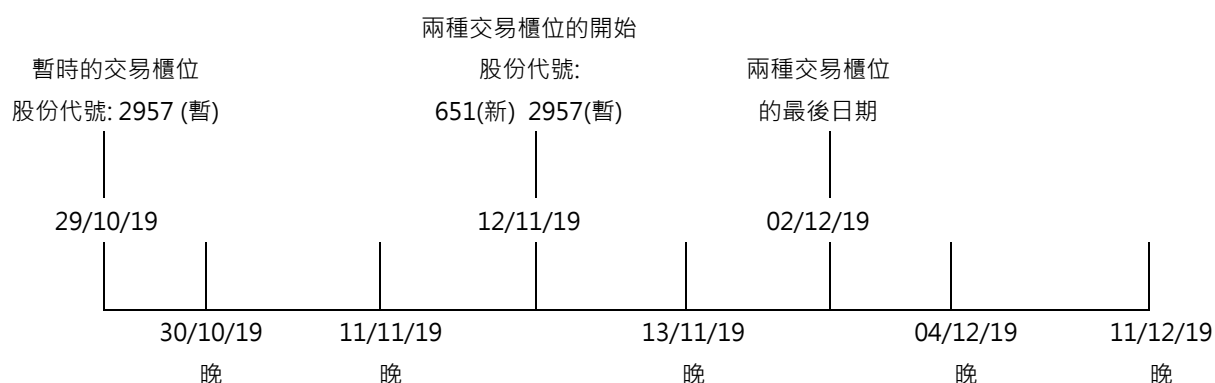
有關轉換程序期間接受存放及提取以股份代號：651 或暫定股份代號：2957 記錄股份的時間表刊載於附錄二。

存管及代理人服務

副總裁

鄧子恩謹啟

中海重工集團有限公司 公司行動 股份轉換時間表



| 轉換程序 | 第一次 公司行動 | 第二次 公司行動 | 第三次 公司行動 | 第四次 公司行動 | 第五次 公司行動 |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 股份轉換 | 651(舊) → 2957 | 651(舊) → 2957 | 2957 → 651 (新) | 2957 → 651 (新) | 2957 → 651 (新) |
| 持股量 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 交收數額 | 不包括 | 包括 (CNS & IT) | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 交易 | 包括 (SI, ISI & CSB) | 包括 (SI, ISI & CSB) | 包括 (SI, ISI & CSB) | 包括 (SI, ISI & CSB) | 包括 (SI, ISI & CSB) |
| 轉換比例 | 40 → 1 | 40 → 1 | 1 → 1 | 1 → 1 | 1 → 1 |

| | | | |
|-----|----------|---|---------------------------------|
| 備註： | 651 (舊) | - | 面值 0.05 港元的現有股份，每手買賣單位為 5,000 股 |
| | 2957 (暫) | - | 以 125 股合併股份為交易單位的暫時交易櫃位 |
| | 651 (新) | - | 面值 0.04 港元的合併股份，每手買賣單位為 5,000 股 |
| | CNS | - | 持續淨額交收數額 |
| | IT | - | 已劃分的買賣交收數額 |
| | SI | - | 交收指示的交易 |
| | ISI | - | 投資者交收指示的交易 |
| | CSB | - | 強制借入證券交易 |

中海重工集團有限公司

轉換程序期間接受存放及提取以股份代號 651 或 2957 記錄股份的時間表

| 接受時間 | 29/10/19 至 30/10/19 | 31/10/19 至 11/11/19 | 12/11/19 至 13/11/19 | 14/11/19 至 04/12/19 | 05/12/19 至 11/12/19 | 由 12/12/19 開始 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 存放股份代號 651 | 接受 (現有股份數量) | 不接受 | 接受 (合併股份每股面值 0.04 港元) | 接受 (合併股份每股面值 0.04 港元) | 接受 (合併股份每股面值 0.04 港元) | 接受 |
| 存放股份代號 2957 | 不接受 | 接受 | 接受 | 接受 | 接受 | 不接受 |
| 提取股份代號 651 | 接受 | 不接受 | 不接受 | 接受 | 接受 | 接受 |
| 提取股份代號 2957 | 不接受 | 接受 | 接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 |

附錄三

有關中海重工集團有限公司的股本重組生效後，如何填寫股份存放表格以便存放其面值 0.05 港元的現有股份之例子：

一位中央結算系統參與者於 2019 年 10 月 31 日或之後將下列面值 0.05 港元之中海重工集團有限公司的現有股份交與中央結算系統證券存管處以存入其股份戶口內。

| <u>股票號碼</u> | 印於每張股票上之 | 現有股份數量 | 合併股份數量 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | <u>現有股份數量</u> | <u>(面值 0.05 港元)</u> | <u>(面值 0.04 港元)</u> |
| 1101-1102 | 5,000 | 10,000 | 250 |
| 1141 | 50,000 | 50,000 | 1,250 |
| 1142-1143 | 149 | 298 | 6 # |
| 差額 | | | 1 * |
| | 總數： | 60,298 | 1,507 |

每張 149 股每股面值 0.05 港元的現有股份成為 3 股每股面值 0.04 港元的合併股份，總共為 6 股合併股份每股面值 0.04 港元。

* 由於面值 0.05 港元的現有股份之股份總數為 60,298 股，以 40 除後將成為 1,507 股每股面值 0.04 港元之合併股份；而以每張股票計算的總和為 1,506 股合併股份 (250 + 1,250 + 6)。中央結算系統參與者必須填寫 1 股之差額在「股份數目」一欄內，從而令致中央結算系統證券存管處所需處理合併股份之總數量由 1,506 股成為 1,507 股。

STOCK DEPOSIT FORM

CCASS Depository Services

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----------|----------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------|--------------|
| Participant ID B99999 | | Name of Participant ABC & CO | | | | | Stock Account Number | | | |
| Stock Code #651/2957 | | Stock Name China Ocean Industry Group Limited | | | | | For Office Use Only | | | |
| | | | | | | | Deposit Order Number H | | | |
| Certificate Number <small>(Please group only consecutively numbered certificates with the same share denominations.)</small> | | Number of Shares/Warrants | | | Date of Issue D D M M Y Y Y Y | | | | Counter | CCASS Posted |
| Prefix | From | | | | | | | | | To |
| | 1 1 0 1 | 1 1 0 2 | 2 5 0 | | | | | | Checked By | |
| | 1 1 4 1 | | 1, 2 5 0 | | | | | | | |
| | 1 1 4 2 | 1 1 4 3 | 6 | | | | | | | |
| | * DIFFERENCE | | 1 | | | | | | Certificate Processing | |
| | | | | | | | | | Certificates Checked | |
| | | | | | | | | | Certificates Posted | |
| | | | | | | | | | Transfer | |
| | | | | | | | | | T/D Prepared By | |
| | | | | | | | | | Checked By | |
| | | | | | | | | | Vault | |
| | | | | | | | | | Filed By | |
| | | | Total ▶ | 1, 5 0 7 | | | | | | |

Remarks:

NOTES:

1. Pursuant to the CCASS Rules and Operational Procedures, Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC) reserves the right to reject a deposit and/or reverse deposit entries if the above required information is incomplete or incorrect, or if registration of any or all of the shares are subsequently rejected by the relevant share registrar(s).
2. Activities under CCASS are subject to the CCASS Rules and Operational Procedures in effect.

The above printed validation represents descriptions of stock as presented by the CCASS participant under this form and shall in no event constitute or be treated as an official Receipt for deposit of said stock.

| | |
|--|----------------|
| To be completed if stock deposited in batch <small>(i.e. stock deposited with more than one deposit form)</small> | |
| Total No. of Share in Batch | Deposit Form: |
| | |
| | _____ of _____ |

Authorised Signature of CCASS Participant (with Company Chop)

CD-IF-02-07 / 1

Note: Existing Share certificate representing shares of HK\$0.05 each will only be accepted for deposit for custody purpose under stock code: 651 (New) with effect from 12 December 2019.