

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容而引致任何損失承擔任何責任。



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

董事會會議通知

茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（“本公司”，連同其附屬公司合稱“本集團”）將於二零二零年三月二十七日（星期五）舉行本公司定期董事會會議，以審議本集團截至二零一九年十二月三十一日止經審計的二零一九年年報、二零一九年度利潤分配預案（如有）及其他事宜。

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，二零二零年三月十一日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陳利平先生、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。