

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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 股股份代号：00317)

## 2019 年度業績及分紅說明會預告公告

為讓廣大投資者更全面深入瞭解公司 2019 年度業績及利潤分配等情況，公司決定以網路互動方式舉行 2019 年度業績及分紅說明會。投資者可在說明會召開前通過傳真、電話、電子郵件等方式向公司提出所關注的問題，公司將在本次說明會上就投資者普遍關注的問題進行集中回答。

### 一、說明會類型

中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月27日在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港聯合交易所有限公司網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及公司指定資訊披露媒體上發佈了2019年年度報告及利潤分配預案。為讓廣大投資者更全面深入瞭解公司2019年度業績及利潤分配等情況，公司決定以網路互動方式舉行2019年度業績及分紅說明會。

### 二、說明會召開的時間、地點

- 1· 召開時間：2020年5月22日（星期五）上午10：00-11：00。
- 2· 召開地點：上海證券交易所上證 e 互動平臺“上證 e 訪談”欄目，  
網址：<http://sns.sseinfo.com>。

### 三、出席會議人員

公司董事長韓廣德先生，董事、總經理陳利平先生，董事會秘書李志東先生，

財務負責人侯增全先生及其他相關人員（如有特殊情況，參會人員將可能調整）。

#### 四、投資者參加方式

投資者可在上述規定時間段內登錄上海證券交易所上證e互動平臺（網址：<http://sns.sseinfo.com>），與公司進行互動溝通交流，公司將及時回答投資者提問。

歡迎投資者在說明會召開前通過傳真、電話、電子郵件等方式向公司提出所關注的問題，公司將在本次說明會上就投資者普遍關注的問題進行集中回答。

#### 五、連絡人及諮詢辦法

聯 系 人：公司董事會辦公室

聯繫電話：020-81896411

傳真號碼：020-81896411

電子郵件：[comec@comec.cssc.net.cn](mailto:comec@comec.cssc.net.cn)

關於本次投資者說明會的具體內容，後續可瀏覽上海證券交易所上證e互動平臺“上證e訪談”欄目（網址：<http://sns.sseinfo.com>）。

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，2020年5月19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。