

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)

## 關於董事會及監事會延期換屆的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會及監事會將於2020年6月12日任期屆滿。鑒於公司第十屆董事會董事候選人、第十屆監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為保持公司董事會、監事會工作的連續性，公司董事會、監事會的換屆選舉工作將延期進行，同時，公司第九屆董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。公司將儘快完成董事會、監事會的換屆選舉工作並及時履行相應的信息披露義務。

在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第九屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的有關規定繼續履行相應的義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。

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，二零二零年五月二十六日

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。