

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不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



华滋国际海洋股份有限公司

Watts International Maritime Company Limited

(前稱 *Watts International Maritime Engineering Limited* 华滋国际海洋工程有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2258)

董事會會議通告

华滋国际海洋股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈，董事會會議將於二零二二年三月二十九日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
华滋国际海洋股份有限公司
主席兼執行董事
王秀春

上海，二零二二年三月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事王秀春先生、萬雲女士、王利江先生、王利凱先生；非執行董事王士忠先生；獨立非執行董事王洪衛先生、侯思明先生及孫大建先生。