

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited**  
**中國船舶(香港)航運租賃有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3877)

**董事會會議日期**

中國船舶(香港)航運租賃有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十四日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派付末期股息。

承董事會命

**中國船舶(香港)航運租賃有限公司**

主席

**鐘堅**

香港，二零二三年三月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事鐘堅先生，非執行董事張軼女士、張啟鵬先生及遲本斌先生，及獨立非執行董事盛慕嫻女士、李洪積先生及王德銀先生。