

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。



(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)

2023年度利潤分配－現金紅利預期派付日期

茲提述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」)日期為2024年3月27日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本集團截至2023年12月31日止的年度業績及2023年度利潤分配預案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，受限於2023年度利潤分配預案獲2023年年度股東大會審議及批准，本公司預期將於2024年7月26日或之前完成現金紅利派發事宜。倘若預期派付日期有任何更改，本公司將根據適用法律法規(包括上海證券交易所及香港聯交所上市規則)的規定，在切實可行的情況下盡快作出公佈。

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，2024年4月2日

本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。