

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
中國船舶集團(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)

**董事會會議通知
及
建議宣派特別股息**

中國船舶集團(香港)航運租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年一月六日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議建議宣派及派付特別股息(「特別股息」)及處理任何其他事務(如有)。

待董事會會議批准後，本公司將另行刊發公告以載列特別股息的詳情。

承董事會命

中國船舶集團(香港)航運租賃有限公司

主席

李洪濤

香港，二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事李洪濤先生及劉輝先生，非執行董事張啟鵬先生及遲本斌先生，及獨立非執行董事王德銀先生、盛慕嫻女士BBS, JP及李洪積先生。