

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2020-30

转债代码：110033

转债简称：国贸转债

转股代码：190033

转股简称：国贸转股

债券代码：163384

债券简称：20 厦贸 Y5

债券代码：163491

债券简称：20 厦贸 G1

厦门国贸集团股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上证e互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

一、说明会类型

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月30日披露了《公司2019年年度报告》（详情请参阅2020年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的报告及公告）。公司决定通过上海证券交易所上证e互动网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开“2019年度业绩说明会”，以便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00

会议召开地点及方式：通过上海证券交易所上证e互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）之“上证e访谈”栏目与投资者进行网络互动。

三、参加人员

公司总裁高少镛先生、常务副总裁兼财务总监吴韵璇女士、董事会秘书范丹女士、财务副总监曾源先生和证券事务代表周兰秀女士。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>），注册登录后在线直接参与本次业绩说明会，或在 2020 年 5 月 7 日（星期四）15:00 前向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系方式

联系人：吴哲力、林逸婷

联系电话：0592-5897363

联系传真：0592-5160280

联系邮箱：zqswb@itg.com.cn

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日