

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



中國海外宏洋集團有限公司
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

公司秘書之變更

中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈蔣月華小姐(「蔣小姐」)已辭任本公司之公司秘書，於二零一一年三月十六日起生效。蔣小姐亦確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局亦欣然宣佈莊惠生先生(「莊先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，於二零一一年三月十六日起生效。莊先生為香港合資格律師及澳洲會計師公會會員。

董事局謹藉此機會衷心感謝蔣小姐於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎莊先生履新。

承董事局命
中國海外宏洋集團有限公司
主席兼非執行董事
郝建民

香港，二零一一年三月十六日

於本公告日期，本公司董事局成員包括九名董事，分別為四名執行董事陳斌先生、于上游先生、向翊先生及朱炳坤先生；兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明先生、林健鋒先生及盧耀楨先生。