

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
份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。

CHINA OCEAN SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP LIMITED

中海船舶重工集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

- (1) 委任執行董事；**
- (2) 變更行政總裁；**
- (3) 變更公司秘書；**
- (4) 變更授權代表**
及法律程序代理人；及
- (5) 變更公司網站**

董事會宣佈，自二零一五年九月二十二日起：

1. 劉進先生獲委任為執行董事；
2. 李明先生不再擔任其行政總裁之職務，惟將繼續擔任主席兼執行董事；
3. 執行董事張士宏先生獲委任為行政總裁、授權代表及法律程序代理人；
4. 公司秘書魏文和先生已遞交辭呈辭任本公司之公司秘書，且於彼辭任後將不再擔任授權代表及法律程序代理人；
5. 張天舒女士獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人；

6. 非執行董事周安達源先生不再擔任授權代表及法律程序代理人；及
7. 本公司網站變更為www.irasia.com/listco/hk/chinaoceanshipbuilding。

委任執行董事

中海船舶重工集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一五年九月二十二日起，劉進先生獲委任為執行董事。

劉進先生，46歲，持有新加坡管理學院工商管理文憑及香港浸會大學工商管理碩士學位。劉先生為獲中國併購公會認證的註冊併購交易師。彼於投資行業擁有近20年經驗。彼曾於經紀公司、投資公司及私募股權管理公司擔任高級職位，並於中華人民共和國內企業財務事宜（如企業管理、風險管理、併購、企業諮詢及首次公開發售）方面擁有豐富經驗。

劉先生目前並無及於過去三年不曾於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要職務及專業資格。二零一四年八月至二零一五年七月期間，劉先生為舟山中海投創業投資企業（本公司投資的一間合資企業）管理委員會之成員。

除上文所披露者外，劉先生與本公司任何其他董事、本公司高級管理層或主要或任何控股股東（定義分別見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

劉先生將與本公司訂立一項服務合約，由二零一五年九月二十二日起計，其後將繼續生效直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止為止，惟須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。劉先生有權獲得每月酬金80,000港元及董事會全權釐定之酌情花紅。彼之酬金乃參考其職責及責任以及現時市況而釐定。

於本公佈日期，劉先生並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生而根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條之規定須予披露之其他資料，且亦無其他須提請本公司股東垂注之事項。

變更行政總裁

董事會謹此宣佈，自二零一五年九月二十二日起：

1. 李明先生不再擔任本集團行政總裁（「行政總裁」）之職務，惟將繼續擔任本集團主席（「主席」）兼執行董事；及
2. 執行董事張士宏先生獲委任為行政總裁。

李明先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼不再擔任行政總裁一職之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

變更行政總裁將讓本公司增強其企業管治常規，並遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.2.1條的規定，當中規定主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

張士宏先生的簡歷載列如下：

張士宏先生，46歲，於二零零七年十二月獲委任為董事。張先生於財務、信貸管理及投資管理方面積逾16年經驗。彼曾於中國銀行總行工作約九年，主要負責信貸管理工作。於加入本集團前，彼亦於中華人民共和國多家機構從事投資管理工作。張先生持有經濟學碩士學位。

張先生將根據彼與本公司訂立之服務合約獲得每月酬金100,000港元。張先生於過去三年不曾於其證券於香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務，並與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東（定義分別見上市規則）概無任何關係。於本公佈日期，張先生於附帶權利可認購本公司17,581,000股股份之購股權中擁有權益。除以上所述外，彼並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有其他權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無其他張先生根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條之規定須予披露之資料，且亦無其他有關委任張先生為行政總裁而須提請本公司股東垂注之事項。

變更公司秘書

魏文和先生已遞交辭呈辭任本公司之公司秘書，自二零一五年九月二十二日起生效。魏先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會宣佈，張天舒女士獲委任為本公司之公司秘書以替任魏先生，自二零一五年九月二十二日起生效。張女士為香港特許秘書公會會員。

董事會謹藉此機會，對魏先生為本公司作出之寶貴努力及貢獻致謝。

變更授權代表及法律程序代理人

董事會宣佈，自二零一五年九月二十二日起，

1. 於辭任本公司之公司秘書後，魏先生不再擔任上市規則項下之本公司授權代表（「授權代表」）及香港法例第622章公司條例第16部項下代表其於香港接受法律程序文件及通知的送達之獲授權代表（「法律程序代理人」）；
2. 非執行董事周安達源先生不再擔任授權代表及法律程序代理人；
3. 執行董事張士宏先生獲委任為授權代表及法律程序代理人；及
4. 張天舒女士獲委任為授權代表及法律程序代理人。

變更公司網站

董事會進一步宣佈，本公司網站已變更為<http://www.irasia.com/listco/hk/chinaoceanshipbuilding>，即時生效。

承董事會命
中海船舶重工集團有限公司
主席
李明

香港，二零一五年九月二十二日

於本公佈刊發日期，董事會由四名執行董事李明先生、張士宏先生、汪三龍先生及劉進先生；一名非執行董事周安達源先生；以及三名獨立非執行董事項思英女士、胡柏和先生及向穎女士組成。