

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



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)

公司秘書變更

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈莊惠生先生（「莊先生」）已辭任本公司之公司秘書，於二零二零年六月二十六日起生效。

莊先生確認其與董事局並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事局亦欣然宣佈黃玉頤女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，於二零二零年六月二十六日起生效。黃女士為香港特許秘書公會及特許公司治理公會之會員。

董事局謹藉此機會衷心感謝莊先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎黃女士出任其新職位。

承董事局命
中國海外宏洋集團有限公司
主席兼執行董事
庄勇

香港，二零二零年六月二十四日

於本公告日期，本公司董事局成員包括八名董事，分別為三名執行董事庄勇先生、楊林先生及王萬鈞先生；兩名非執行董事顏建國先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。