

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，並明確表示概不就因本公告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。



中國海洋集團

**CHINA OCEAN GROUP
DEVELOPMENT LIMITED**

China Ocean Group Development Limited

中國海洋集團發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

補充公告

根據一般授權認購新股份之進一步更新

茲提述中國海洋集團發展有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月十日、二零二二年七月二十九日、二零二二年八月十二日、二零二二年十一月三十日、二零二三年三月三十一日、二零二三年五月二日、二零二三年六月五日、二零二三年六月三十日、二零二三年八月一日、二零二三年九月六日、二零二三年十月十日及二零二三年十一月十日(「該等公告」)有關(其中包括)根據一般授權認購新股份(「認購事項」)之公告。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

延長認購事項之最後截止日期

董事會宣佈，由於認購人需要額外時間完成有關認購事項之相關行政程序，於二零二三年十二月十五日(交易時段後)，本公司與認購人訂立第十二份補充協議，據此，其訂約雙方均同意將認購事項之最後截止日期進一步延長至二零二四年一月十五日或本公司與認購人可能書面協定之其他日期。

除延長認購事項之最後截止日期外，認購協議之所有其他條款及條件保持不變及於所有方面均具有十足效力及生效。

有關非執行董事履歷的澄清

茲提述本公司2021/2022年度報告及2022/2023年度報告及本公司日期為2023年12月7日的通函（「年度報告及通函」）。

本公司謹此澄清，呂振邦先生履歷第一段的相關揭露應改為：

「呂振邦先生（「呂先生」），55歲，擁有香港大學文學士學位、香港中文大學法律碩士學位、澳洲查爾斯·斯德特大學會計學碩士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。呂先生為英國特許公認會計師公會及香港稅務學會會員。彼亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會之會士。呂先生在金融和地產行業擁有超過30年的經驗。他曾在多家在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的香港公司擔任高級職位。呂先生現為中播數據有限公司（於聯交所主版上市，股票代號：471）之非執行董事。呂先生亦積極參與推廣香港體育及青年及學生事務。呂先生現為香港棒球總會會董及特許公認會計師公會香港學生事務委員會分會之委員。呂先生於二零一四／二零一五年擔任香港青年聯會之會董及香港會計師公會二零一七至一八年財政預算案委員會分會之委員。除本文所披露者外，呂先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何職務或董事職位。」

上述澄清並不影響年度報告及通函中所載的其他資料。除本公告內所披露者外，年度報告及通函的所有其他資料均保持不變。

承董事會命
中國海洋集團發展有限公司
執行董事兼主席
劉榮生

香港，二零二三年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、蔡海銘先生、蔡海鵬先生及范國城先生，非執行董事為呂振邦先生，獨立非執行董事為金孝賢先生、李操先生劉強及先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七(7)日載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)內「最新上市公司資料」一頁。本公告亦將刊載於本公司網站<http://www.chinaoceangroup.com.hk>。