

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。



CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd.
華商國際海洋能源科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

- (1) 董事委任及辭任
(2) 主席及首席執行官辭任及委任
及
(3) 變更董事會委員會成員

董事委任及辭任

董事辭任

華商國際海洋能源科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈王洪源先生因其它工作安排辭任本公司執行董事(「董事」)，於二零二零年二月十九日起生效。

王洪源先生確認與董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要敦請本公司股東注意。

本公司董事會對王洪源先生在任期間對本集團作出的貢獻表示衷心的感謝。

董事委任

董事會宣佈於二零二零年二月十九日起，

叢永儉先生獲委任為本公司董事會執行董事。

變更董事會委員會成員

董事會宣佈於二零二零年二月十九日起，

1. 王洪源先生辭任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
2. 婁東陽先生獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。

婁東陽先生的履歷載列如下：

婁東陽先生，44歲，自二零一八年四月起獲委任為非執行董事。彼亦為招商局工業集團有限公司財務總監。婁先生於一九九七年七月至二零零一年十月任核工業標準化研究所化工室工程師並兼任全國放射性同位素標準化技術委員會秘書長，於二零零一年十月至二零零三年八月任中國同位素公司計劃財務部工程師，於二零零三年八月至二零零四年八月任國務院國有重點大型企業監事會專業人員，於二零零八年九月至二零一二年九月任國務院國有重點大型企業監事會副處長、於二零一二年九月至二零一五年五月任招商局集團有限公司(「招商局集團」)產權管理部部長助理、於二零一五年五月至二零一五年十月任招商局集團財務部(產權部)部長助理，以及於二零一五年十月至二零一七年十一月任招商局集團財務部(產權部)副部長。婁先生於一九九七年取得北京大學應用化學學士學位，並於二零零二年取得北京大學工商管理碩士學位。

叢永儉先生的履歷載列如下：

叢永儉先生，44歲，為中國及美國紐約州執業律師，擁有逾十五年的特殊機會投資及法律從業經驗，對跨境收購、私募股權投資、夾層債務融資、債務重組、資產重組及其它特殊機會投資具有豐富的經驗。

叢先生自二零一三年起為招商局資本海洋產業基金的負責人。自二零一一年起至二零一三年間，彼曾為國開國際控股有限公司(「國開國際」)創始成員之一，擔任國開國際投資委員會委員及基金部和法律等部門負責人。在國開國際期間，叢先生負責領導了對阿里巴巴集團逾2億美元的股權投資，以及多項海外上市中國概念股的私有化交易等。此外，其作為國開國際基金部的負責人直接領導了若干美元或人民幣基金的設立工作，基金總規模超過50億美元。

自二零零五年起至二零一零年間，彼曾就職於摩根大通及渣打銀行等外資金融機構的特殊機會投資部門，主要從事私募股權投資、房地產投資、夾層債務融資、不良資產收購及處置和其他特殊機會投資業務。期間，曾參與北京、上海、大連及重慶等地大量地產項目的債務重組、融資及收購交易，並作為主要負責人參與中國華融資產管理公司、馬來西亞Maybank等金融機構不良資產剝離、重組和收購等交易。叢先生畢業於北京對外經濟貿易大學及美國康奈爾大學，分別獲得法律碩士學位。此外，彼曾於二零一五年八月十四日至二零一九年六月六日期間擔任新威國際控股有限公司(股份代號：00058HK)之獨立非執行董事。

根據本公司與婁東陽先生和叢永儉先生訂立之委任合同(「委任合同」)，婁東陽先生和叢永儉先生獲委任之任期為自二零二零年二月十九日起為期三年，可由其中一方向另一方發出三個月之書面通知予以終止。彼等須根據本公司之組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上任滿退任及重選連任。叢永儉先生須於其委任後的本公司第一次股東大會上重選。根據委任合同，婁東陽先生和叢永儉先生擔任董事期間將不會收取酬金。

除上述披露者外，婁東陽先生和叢永儉先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，彼等與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係，婁東陽先生於過去三年亦無於上市公司擔任任何其他董事職務。於本公告日期，婁東陽先生和叢永儉先生並無於本公司或其相聯法團中持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部定義所指定的任何權益。

除上文披露者外，概無任何其他關於調任婁東陽先生和叢永儉先生的委任而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他須敦請本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎婁東陽先生及叢永儉先生擔任本公司的新職位。

主席及首席執行官辭任及委任

董事會宣佈於二零二零年二月十九日起，

1. 王洪源先生辭任董事會主席及本公司首席執行官之職務；
2. 婁東陽先生獲委任為董事會主席；及
3. 叢永儉先生獲委任為本公司首席執行官。

承董事會命
華商國際海洋能源科技控股有限公司
蔣秉華
聯席主席

香港，二零二零年二月十九日

於本公告日期，董事會成員包括蔣秉華先生、張夢桂先生及叢永儉先生三名執行董事；王建中先生、婁東陽先生、傅銳女士及錢澤偉先生四名非執行董事；及陳毅生先生、鄒振東先生、陳衛東先生及孫東昌先生四名獨立非執行董事。