

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)

## 薪酬委員會組成變更

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，自二零二零年六月二十六日起，本公司執行董事楊林先生不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員一職。在前述變動後，薪酬委員會成員將為林健鋒先生（主席）、翁國基先生、鍾瑞明博士及盧耀楨先生。

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。