

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 INDUSTRY GROUP LIMITED**

**中海重工集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

## 完成根據一般授權認購新股份

財務顧問



瓏盛資本有限公司

茲提述中海重工集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零二零年三月十日、二零二零年三月十七日、二零二零年四月九日、二零二零年五月十五日、二零二零年六月五日、二零二零年六月十九日、二零二零年七月十日、二零二零年七月三十一日、二零二零年八月三十一日、二零二零年九月三十日、二零二零年十月三十日、二零二零年十一月三十日及二零二一年一月十五日之公告(「該等公告」)，內容有關根據一般授權認購認購股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 完成根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議所載之認購事項的先決條件已獲達成。因此，認購事項已經完成，並於二零二一年三月八日根據一般授權發行及配發合共68,000,000股新股份予認購人。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信以及除於該等公告所披露者外，認購人(及認購人的最終實益擁有人(倘適用))為獨立於本公司及其關連人士的第三方，及概無認購人(及認購人的最終實益擁有人(倘適用))因認購事項而成為主要股東。

認購事項的所得款項淨額(扣除相關開支)約為6.64百萬港元。

根據本公司於本公告日期所得的股權資料，緊隨認購事項完成前後本公司的股權架構如下：

股東	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
李明先生	31,219,448	9.16%	31,219,448	7.64%
Lead Dragon Limited (附註1)	13,550,125	3.97%	13,550,125	3.31%
張士宏先生 (附註2)	242,750	0.07%	242,750	0.06%
認購人	—	—	68,000,000	16.63%
公眾股東	<u>295,908,648</u>	<u>86.80%</u>	<u>295,908,648</u>	<u>72.36%</u>
合計：	<u>340,920,971</u>	<u>100.00%</u>	<u>408,920,971</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Lead Dragon Limited由主席兼執行董事李明先生全資擁有。
2. 張士宏先生為執行董事。

承董事會命  
中海重工集團有限公司  
主席  
李明

香港，二零二一年三月八日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李明先生、張士宏先生及張傳軍先生；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。