

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)

**董事會會議通知**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)通告，本公司謹定於二零二一年三月三十一日(星期三)於九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心16樓D室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及其刊發及處理其他事項。

承董事會命

**中海重工集團有限公司**

主席

**李明**

香港，二零二一年三月十八日

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；一名非執行董事丁磊先生；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。