

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)

授權代表、 執行董事、 主席、行政總裁及 董事委員會組成變動

執行董事辭任

中海重工集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張士宏先生及張傳軍先生分別辭任以下本公司職位，原因為彼等計劃投放更多注意力及精力於彼等之其他業務承擔。

1. 張士宏先生辭任本公司授權代表(「**授權代表**」)、執行董事、主席及行政總裁，自二零二三年一月五日起生效；及
2. 張傳軍先生辭任本公司執行董事，自二零二三年一月九日起生效。

張士宏先生及張傳軍先生各自已向董事會確認與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，徐大偉先生（「徐先生」）已獲委任為執行董事，自二零二三年一月十日起生效。

徐先生，55歲，持有對外經濟貿易大學法學碩士學位及中華人民共和國法律職業資格。徐先生目前為中國亞洲經濟發展協會常務副會長，在證券及信託投資行業擁有超過20年工作經驗。

獲委任為董事後，徐先生與本公司訂立服務合約，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，並須根據本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的相關條文輪值退任及於本公司股東週年大會上接受重選。徐先生將有權收取董事袍金每月30,000港元，有關金額經本公司人力資源部及薪酬委員會批准。

於本公告日期，徐先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部，並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團的股份或相關股份的任何權益或淡倉；(iii)在過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位。

於本公告日期，概無有關徐先生獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，於上述變動後，徐先生已獲委任為授權代表，以接替張士宏先生的職務，自二零二三年一月十日起生效。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二三年一月十日起，徐先生已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，以接替張士宏先生的職務。

董事會謹此衷心感謝張士宏先生及張傳軍先生在本公司任期內對本公司所作的寶貴貢獻，並熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
中海重工集團有限公司
公司秘書
唐耀安

香港，二零二三年一月十日

於本公告日期，本公司董事會由一名執行董事徐大偉先生；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。