

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佈的內容概不負責，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佈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 SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP LIMITED 中海船舶重工集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

董事辭任

中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張先生於二零一一年六月二十三日，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席之職務。

董事辭任

本公司董事會宣佈，張希平先生(「張先生」)於二零一一年六月二十三日，為追求其他個人目標而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席之職務。

張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生過去對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中海船舶重工集團有限公司
主席
周安達源

香港，二零一一年六月二十三日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、李明先生、張士宏先生、汪三龍先生，及(ii)本公司之獨立非執行董事為項思英女士、胡柏和先生及向穎女士。