

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聲明的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聲明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。

**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)

**召開董事會日期通告**

中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告本公司謹訂於二零一一年八月三十日(星期二)於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓1702-03室舉行董事會會議，以通過本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期業績，以及商討其他事項(如有)。

承董事會命

中海船舶重工集團有限公司

魏文和

公司秘書

香港，二零一一年八月十七日

於本聲明發出日期，本公司之董事會共有四名執行董事：分別為周安達源先生、李明先生、張士宏先生、汪三龍先生，及三名獨立非執行董事：分別為胡柏和先生、項思英女士、向穎女士。