

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 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)

## **完成根據一般授權發行可換股債券**

茲提述中海重工集團有限公司(「本公司」)刊發之日期為二零一七年八月十日、二零一七年八月十四日、二零一七年十月十日及二零一七年十月十二日之公佈，內容有關(其中包括)認購事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與日期為二零一七年十月十二日之公佈所界定者具有相同涵義。

### **完成認購協議**

董事會欣然宣佈，完成已於二零一七年十一月十日根據認購協議(經補充協議修訂及補充)之條款進行。因此，本公司已向認購人發行本金額為189,000,000港元之可換股債券。

## 對本公司股權架構之影響

下表說明本公司於(i)緊隨完成後及(ii)緊隨於可換股債券按初步換股價每股股份0.070港元獲悉數轉換時配發及發行換股股份後之股權架構(假設本公司股本並無其他變動)：

| 股東                        | 緊隨完成後                        |                       | 緊隨可換股債券獲悉數轉換後<br>(附註2)       |                       |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|                           | 股份數目                         | 概約百分比                 | 股份數目                         | 概約百分比                 |
| 李明先生                      | 1,137,577,954                | 8.34%                 | 1,137,577,954                | 6.96%                 |
| Lead Dragon Limited (附註1) | 505,845,000                  | 3.71%                 | 505,845,000                  | 3.10%                 |
| 張士宏先生                     | 227,600,000                  | 1.67%                 | 227,600,000                  | 1.39%                 |
| 認購人                       | -                            | 0%                    | 2,700,000,000                | 16.53%                |
| 公眾股東                      | <u>11,765,815,886</u>        | <u>86.28%</u>         | <u>11,765,815,886</u>        | <u>72.02%</u>         |
| 總計：                       | <u><u>13,636,838,840</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> | <u><u>16,336,838,840</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> |

附註：

1. Lead Dragon Limited由主席兼執行董事李明先生全資擁有。
2. 本欄所載之股權架構僅供參考。換股權僅可於經發行換股股份擴大後之當時已發行股份總數不少於25%由公眾人士持有，且將不會導致相關債券持有人、其聯繫人及其一致行動人士合共控制本公司30%或以上之投票權或於當中擁有權益之情況下行使，除非：(i)已根據收購守則之規定取得清洗豁免；或(ii)已根據收購守則之規定提出全面要約。

承董事會命  
中海重工集團有限公司  
主席  
李明

香港，二零一七年十一月十日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由四名執行董事李明先生、張士宏先生、汪三龍先生及劉進先生；一名非執行董事周安達源先生；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。