

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)

### 執行董事變更

董事會宣佈，自二零一七年十一月二十一日起：

1. 汪三龍先生已辭任執行董事；及
2. 張偉兵博士已獲委任為執行董事。

### 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」)宣佈，汪三龍先生(「汪先生」)因彼計劃更為專注及投放更多精力於彼之其他業務承擔而已遞交辭呈辭任執行董事，自二零一七年十一月二十一日起生效。

汪先生確認彼並無針對本公司之任何申索，且與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此衷心感謝汪先生在擔任執行董事期間對本公司所作的寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，張偉兵博士（「張博士」）已獲委任為執行董事，自二零一七年十一月二十一日起生效。

張博士，51歲，持有北京大學經濟學士學位及金融碩士學位以及四川大學金融博士學位。彼擁有超過26年金融證券行業的工作經驗。張博士為泰山石化集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1192）之主席兼執行董事。

張博士曾任中國農村發展信託投資公司證券業務負責人。彼亦曾任中國人保信託華東（集團）公司總經理、青海證券有限責任公司副總經理及上海金匯信息系統有限公司總經理。張博士曾任上海凌雲實業發展股份有限公司（其獲准發行境內上市外資股（B股）並在上海證券交易所掛牌上市）董事、澳大利亞西澳資源執行董事及迦騰高分子纖維有限公司董事局主席。張博士在公司管治、首次公開招股、企業併購、股權債券投融資方面有相當廣泛的經驗。

除上文所披露者外，張博士目前並無及於過去三年不曾於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公佈日期，張博士於30,000,000股本公司股份中擁有個人權益。除上文所披露者外，張博士並無於本公司及其相聯法團之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部），且與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係。

張博士將與本公司訂立服務合約，任期將於其後繼續生效直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止為止，惟須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。張博士有權獲得每月酬金100,000港元及董事會全權釐定之酌情花紅。彼之酬金乃參考其於本公司之職責及責任以及有關該職位之現行市場水平而釐定。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)段條文之任何規定，概無其他資料須予披露，且張博士並無涉及據此須予披露之任何事宜。董事會並不知悉任何其他須提請股東垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎張博士加入董事會。

承董事會命  
中海重工集團有限公司  
主席  
李明

香港，二零一七年十一月二十一日

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、劉進先生及張偉兵博士；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。