

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)

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，張傳軍先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零二零年七月二十日起生效。

#### 委任張傳軍先生為本公司之執行董事

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」）欣然宣告，張傳軍先生（「張先生」）已獲委任為執行董事，自二零二零年七月二十日起生效。

張先生，49歲，持有管理會計學碩士及學士學位，並為高級會計師。張先生在會計、企業融資及財務方面擁有逾28年之工作經驗。張先生現出任為杭州煜韜資產管理合夥企業（有限合夥）合夥人。在此之前，張先生曾擔任中國航空工業國際控股（香港）有限公司（股份代號：232）之執行董事及財務總監、中國環保投資股份有限公司（現稱幸福控股（香港）有限公司）（股份代號：260）之執行董事兼副總裁及蒙古投資集團有限公司（現稱天下圖控股有限公司）（股份代號：402）之執行董事，該等公司均為於香港聯合交易所有限公司上市之公司。張先生亦曾任中國航空技術國際控股有限公司之副總會計師及中航國際（香港）集團有限公司之總會計師。

除上文所披露者外，張先生目前並無及於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且並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。

於本公告日期，張先生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），且與任何其他董事、本公司高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係。

張先生將與本公司訂立服務合約，據此，彼之委任為期三年，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。張先生有權獲得董事袍金每年24,000港元及董事會根據本公司薪酬委員會之建議全權釐定之酌情花紅。彼之董事袍金乃參考其於本公司之職責及責任以及該職位之現行市場酬金水平而釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(x)條之條文之任何規定予以披露，且張先生現時／過往亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(x)條之條文之任何規定須予披露之任何事項。董事會不知悉任何其他須提請本公司股東垂注之事項。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
中海重工集團有限公司  
主席  
李明

香港，二零二零年七月二十日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李明先生、張士宏先生及張傳軍先生；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。