
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中海重工集團有限公司證券全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

建議發行股份及購回股份之一般授權 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告

中海重工集團有限公司謹訂於二零二零年九月十八日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心16樓D室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第15頁至第19頁。

倘股東週年大會當天中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，及／或香港天文台於大會當天中午十二時正之前宣佈將於未來兩小時內發出上述任何警告信號，股東週年大會將會延期舉行。本公司將發出通函，通知股東押後股東週年大會的舉行日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會之防疫措施

請參閱本通函第ii頁有關將於股東週年大會上實施防疫措施以防止COVID-19疫情，包括：

- (i) 強制體溫檢測；
- (ii) 於股東週年大會期間強制佩戴醫用外科口罩；
- (iii) 會上將不會供應茶點，亦不會派發公司禮品；及
- (iv) 座位之間維持適當距離。

任何人士如不遵守上述任何防疫措施或出現發燒或類似流感症狀或須接受任何香港政府的檢疫規定，均可能被拒絕進入股東週年大會會場。

為股東健康及安全起見，本公司不鼓勵股東親身出席大會，謹此提醒股東，彼等可委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票表決，以代替親身出席股東週年大會。

二零二零年八月十九日

目 錄

	頁次
股東週年大會之防疫措施.....	ii
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 重選退任董事及新任董事.....	4
3. 發行及購回股份之一般授權.....	5
4. 股東週年大會.....	6
5. 暫停辦理股份過戶登記.....	6
6. 推薦意見.....	7
7. 責任聲明.....	7
8. 其他事項.....	7
附錄一 — 說明函件.....	8
附錄二 — 建議重選董事之詳情.....	12
股東週年大會通告.....	15

股東週年大會之防疫措施

鑒於冠狀病毒 (COVID-19) 疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施下列防疫措施，以保障出席股東週年大會的利益相關者及參與者的健康及安全：

- (i) 每名出席人士在進入股東週年大會會場時將須進行強制體溫檢測。任何人士如體溫高於攝氏37.4度或出現類似流感症狀，可能被拒絕進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場；
- (ii) 每名出席人士將須於股東週年大會會場內及於股東週年大會期間佩戴醫用外科口罩；
- (iii) 會上將不會供應茶點，亦不會派發公司禮品；及
- (iv) 股東週年大會會場將對座位作出適當安排，以保證適當的社交距離。股東週年大會出席人士在大會期間務請時刻保持良好個人衛生習慣並與他人保持適當社交距離。

任何人士如拒絕配合上述任何防疫措施，可能不獲允許進入股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席人士的安全。

此外，本公司謹此提醒所有股東，彼等可透過填妥及交回本通函隨附代表委任表格，委任股東週年大會主席作為受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票表決，以代替親身出席股東週年大會。

倘任何股東選擇非親身出席股東週年大會，惟對任何決議案或本公司有任何疑問，或欲與董事溝通任何事宜，其可將有關問題或事宜以書面形式寄送至我們的香港主要營業地點。

視乎COVID-19疫情於香港的發展情況而定，本公司可能會於短時間內通知實施進一步防疫措施，並於適當時候就有關措施刊發進一步公告。股東應查看香港交易及結算有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)或本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/chinaoceanindustry)，以了解有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年九月十八日（星期五）上午十時三十分假座香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心16樓D室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會；
「董事會」	指	本公司現時之董事會；
「公司細則」	指	本公司經不時修訂之公司細則；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經不時修訂）；
「本公司」	指	中海重工集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：00651）；
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「董事」	指	本公司現時之董事；
「擴大授權」	指	根據發行授權授予董事一般授權，以擴大董事可配發及發行之股份數目，該股份數目相等於本公司根據購回授權所購回之股份數目；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事以配發、發行及處理股份之一般授權，惟股份數目不得超過於通過相關決議案當日已發行股份數目之20%；
「最後實際可行日期」	指	二零二零年八月十七日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）；
「股東」	指	股份之持有人；
「購回授權」	指	建議授予董事以行使本公司權力購回股份之一般授權，惟股份數目最多為於通過相關決議案當日已發行股份數目之10%；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.04港元之普通股；
「股東」	指	股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比

董事會函件

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：

李明先生(主席)

張士宏先生(行政總裁)

張傳軍先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

項思英女士

胡柏和先生

向穎女士

主要營業地點：

香港

九龍

海濱道133號

萬兆豐中心

16樓D室

敬啟者：

**建議發行股份及購回股份之一般授權
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，以便閣下就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈之決議案作出知情決定。

本公司將於股東週年大會上提呈決議案，除普通事項外，亦包括有關向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權之普通決議案。

2. 重選退任董事及新任董事

根據公司細則第87條，於股東週年大會上，李明先生及項思英女士將輪席退任董事，並符合資格及願意膺選連任。倘於股東週年大會上獲重選連任，項思英女士將任職至將於二零二二年舉行之股東週年大會結束時。

本公司提名委員會就重選項思英向董事會作出推薦建議時已考慮本公司所採納的提名政策及程序。提名委員會亦認為，誠如本通函附錄二所載有關項思英女士的履歷所進一步披露，彼可為董事會帶來其獨家見解、技能及經驗。

項女士在企業財務、重組、合併及收購交易各方面均富有經驗，並可投入充足時間及精力履行作為獨立非執行董事的職責。重選項思英女士為獨立非執行董事可補充董事會在併購、金融服務及風險管理方面的專業知識。

項思英女士自二零零八年五月首次獲委任以來，已擔任獨立非執行董事一職逾九年。因此，彼之續任將須由股東透過獨立決議案批准。項女士已根據上市規則第3.13條提供其獨立性確認書。此外，董事會認為項思英女士為具誠信及獨立判斷力及個性之人士。彼獨立於管理層，亦無任何業務或其他關係或情況可嚴重干擾彼作出獨立判斷。因此，董事會認為項思英女士符合上市規則第3.13條所載獨立指引，並認為彼於本公司長期服務並未影響其獨立性。此外，經提名委員會建議，董事會建議項思英女士於股東週年大會上重選連任為獨立非執行董事。

此外，根據本公司的公司細則第86(2)條，於本年度內獲委任以填補臨時空缺或增聘加入現有董事會的任何董事，須任職至其獲委任後之首屆股東大會結束，並符合資格可於大會上膺選連任。因此，張傳軍先生（自二零二零年七月二十日起獲委任為執行董事）須任職至股東週年大會結束，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

建議於股東週年大會上膺選連任之退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

3. 發行及購回股份之一般授權

於本公司於二零一九年六月二十一日舉行之股東週年大會上，董事已獲授予一般授權以行使本公司權力購回股份及發行股份。該等一般授權將於應屆股東週年大會結束時失效。因此，將於股東週年大會上提呈普通決議案，以授出購回股份之購回授權及發行股份之發行授權。

(a) 發行授權

將於股東週年大會上提呈第6項普通決議案，批准授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理新股份，數目最多為通過有關決議案當日已發行股份20%。根據於最後實際可行日期已發行之340,920,971股股份，及假設之後直至股東週年大會時並無配發及發行或購回股份，本公司將獲准根據發行授權發行最多68,184,194股股份（根據上市規則之規定，倘於有關決議案通過後進行股份拆細或合併，則可予調整）。

(b) 購回授權

亦將於股東週年大會上提呈第7項普通決議案，批准授予董事一般及無條件授權以行使本公司一切權力於聯交所或於股份可能上市之任何其他證券交易所購回於通過有關決議案當日已發行股份數目最多10%之股份（「購回決議案」）。根據通過購回決議案及於最後實際可行日期已發行之340,920,971股股份，及假設之後直至股東週年大會將不會配發及發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多34,092,097股股份（根據上市規則之規定，倘於有關決議案通過後進行股份拆細或合併，則可予調整）。

上市規則規定提供有關購回授權之所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

董事會函件

(c) 擴大授權

此外，將於股東週年大會提呈普通決議案以批准授出擴大授權，藉以透過增加本公司根據購回授權購回之股份數目擴大發行授權，惟有關已擴大數額不得超過批准發行授權之決議案日期已發行股份數目之10%。

購回授權、發行授權及擴大授權將於下列時間（以最早發生者為準）屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司根據百慕達法律或公司細則之規定須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；或(c)於本公司下屆股東週年大會舉行前，股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改該等授權時。

4. 股東週年大會

股東週年大會通告載有（其中包括）重選退任董事、批准增加法定股本、批准發行授權及購回授權之普通決議案，通告載於本通函第15頁至第19頁。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下盡快將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下不得遲於二零二零年九月十六日上午十時三十分或最遲於股東週年大會之任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東之任何表決將以投票表決方式進行。因此，於股東週年大會上所提呈之所有決議案將以投票表決方式進行。

5. 暫停辦理股份過戶登記

本公司之香港股份過戶登記分處將自二零二零年九月十五日（星期二）至二零二零年九月十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的記錄日期為二零二零年九月十四日（星期一）。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年九月十四日（星期一）下午四時三十分遞交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

董事會函件

6. 推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所提呈之決議案對本公司及股東整體有利。

董事相信，增加法定股本將使本公司於日後有需要時就本集團之未來擴張及增長透過配發及發行股份籌集資金提供更大靈活性。

董事相信，透過配發及發行新股份行使發行授權將使本公司可因應市況為本公司籌集額外資金。

董事亦相信，行使購回授權可提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，且董事僅會於在相信該等股份購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行購回。

全面行使購回授權可能會對本公司之營運資金及資產負債水平造成重大不利影響（相對於二零一九年十二月三十一日（即其最近期經審核綜合賬目之日期）之營運資金及資產負債水平而言）。然而，倘購回將會對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬作出任何購回。

因此，董事建議股東投票贊成載於股東週年大會通告之將予提呈之所有決議案。

7. 責任聲明

本通函遵照上市規則提供有關本集團之資料，董事共同及個別對其承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且亦無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

8. 其他事項

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中海重工集團有限公司
主席
李明
謹啟

二零二零年八月十九日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，以就建議購回授權提供必要資料。

1. 有關股份購回之上市規則

上市規則准許在聯交所具有第一上市地位之公司於聯交所及公司證券於其上市及香港證券及期貨事務監察委員會認可之任何其他證券交易所購回其股份，惟須符合若干限制。於該等限制中，上市規則規定，公司之股份須為繳足股份，而公司之所有股份購回均須經股東以普通決議案按購回授權或個別交易特別批准之方式事先批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司合共有340,920,971股繳足已發行股份。待授出購回授權之建議決議案獲通過後，並假設於舉行股東週年大會前不會再配發及發行或購回任何股份，本公司將獲准於授出購回授權之決議案獲通過當日起至下列日期（以最早發生者為準）止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法律或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂有關權力之日，根據購回授權購回最多34,092,097股股份（即於通過購回決議案當日已發行股份數目之10%）。

3. 購回證券之理由

董事相信，向股東尋求一般授權以令本公司可於聯交所或股份於其上市之證券交易所購回其股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。行使購回授權可提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，且董事僅會於在相信該項購回對本公司及股東整體有利之情況下方會進行購回。

4. 購回之資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及公司細則、公司法、百慕達適用法例及其他適用法例規定可合法用作此用途之資金。

倘於建議購回期間之任何時間內全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金及資產負債水平造成重大不利影響（相對於本公司截至二零一九年十二月三十一日（即其最近經審核賬目之日期）止年度之年報所載之經審核賬目所披露之情況而言）。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金要求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使該購回授權。

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將按照公司細則、上市規則及百慕達適用法例根據購回授權，行使本公司權力作出購回。

6. 董事、聯繫人及關連人士

各董事或（於作出一切合理查詢後據彼等所深知）彼等之任何緊密聯繫人現時概無意在股東批准購回授權後，根據購回授權出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士通知，表示其目前有意在股東批准購回授權後，出售任何股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會出售彼等持有之任何股份予本公司或其附屬公司。

7. 收購守則之影響及最低公眾持股量

倘因股份購回而導致某股東在本公司之投票權之權益比例有所增加，根據收購守則規則26，該項增加將視作一項收購事項處理。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固對本公司之控制權，並有責任按照收購守則規則26提出強制性收購建議。

假設自最後實際可行日期至股東週年大會日期並無進一步配發及發行或購回股份，且全面行使購回授權，則已發行股份數目將由340,920,971股減少至306,828,874股。

於最後實際可行日期，本公司主席李明先生擁有及被視擁有44,769,573股股份及相關股份之權益，佔已發行股份總數之約13.13%。倘若董事全面行使建議購回授權，則於李明先生持股中擁有及被視擁有的權益將增至已發行股份總數之約14.59%。因根據購回授權作出的任何購回而引致的有關增加將不會導致有責任按照收購守則規則26提出強制性收購建議。於最後實際可行日期，據董事所知，倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，概無任何人士可能有責任按照收購守則規則26提出強制性收購建議。

本公司無意於會導致公眾持股量少於25%的情況下行使購回授權。

董事並不知悉因根據購回授權作出之任何購回於收購守則項下可能產生之任何影響。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購入任何股份。

9. 股份價格

以下為股份在最後實際可行日期前之十二個曆月及本月（直至最後實際可行日期）在聯交所錄得之最高及最低買賣價格：

	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
八月	0.020	0.010
九月	0.010	0.010
十月	0.400	0.195
十一月	0.280	0.068
十二月	0.275	0.123
二零二零年		
一月	0.198	0.100
二月	0.200	0.100
三月	0.138	0.073
四月	0.088	0.077
五月	0.116	0.078
六月	0.094	0.076
七月	0.205	0.085
八月（直至最後實際可行日期）	0.096	0.085

建議於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情載列如下：

李明先生，57歲，於二零零九年二月獲委任為董事，現兼任本集團主席。李先生畢業於江西財經學院（現稱為江西財經大學），主修計劃統計學。在加入本公司前，李先生曾在中華人民共和國出任多間著名公司之要職，彼在管理及商業策劃方面有極豐富經驗。李先生於二零一五年三月至二零一九年四月擔任DST機器人公司*（DST ROBOT Co. Ltd）（股份代號：A090710，於韓國證券交易所上市的公司）的非執行董事及於二零一七年三月至二零二零年三月擔任創維數碼控股有限公司（股份代號：00751，一間於香港聯交所上市之公司）獨立非執行董事。除上文所披露者外，李先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

李先生已與本公司訂立服務合約，自二零零九年二月三日起生效，並將於其後持續直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。李先生目前有權收取每月酬金110,000港元，且彼亦可能享有董事會全權釐定之酌情花紅。彼之酬金乃經參考彼之職責及責任以及現行市況後釐定。

李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義分別見上市規則）概無任何關連。於最後實際可行日期，李先生持有本公司之個人權益及法團權益分別為31,219,448股及13,550,125股股份。李先生及其受控法團合共持有本公司44,769,573股股份及相關股份，相當於本公司已發行股本的約13.13%。除上文所披露者外，彼概無於本公司及其關聯法團之任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。於截至二零一九年十二月三十一日止年度，李先生於一間公司擁有權益，該公司按一般商業條款為本公司旗下附屬公司之利益提供財務援助，且就財務援助而言，並無就本公司之資產設立押記。除上文所披露者外，概無任何其他須提請股東注意之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定就建議重選李先生為董事而須予披露之其他資料。

項思英女士，57歲，於二零零八年五月獲委任為獨立非執行董事。項女士持有倫敦商學院之工商管理碩士學位。彼在企業財務、重組、合併及收購交易各方面均有極豐富經驗。於二零一零年至二零一六年四月，項女士為一間在中國居領先地位的私募股權投資公司鼎暉投資之執行董事。在加入鼎暉投資前，彼自二零零四年初返回中國後任職於中國國際金融股份有限公司。在此之前，項女士在設於美國華盛頓的國際金融公司服務多年，國際金融公司乃在世界銀行集團中承擔私營投資機構的職能。項女士於二零一五年七月至二零一八年七月獲委任為泰山石化集團有限公司（股份代號：01192）之獨立非執行董事。彼亦分別於二零一七年九月及二零一九年三月先後獲委任為滙力資源（集團）有限公司（股份代號：01303）之獨立非執行董事及主席。上述公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。除上文所披露者外，項女士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

項女士已與本公司訂立服務合約，據此，彼之任期為兩年，直至將於二零二二年舉行之股東週年大會結束為止。彼有權收取董事袍金每年100,000港元，該袍金乃經董事會參考彼之資格、經驗及責任範圍後釐定。

項女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義分別見上市規則）概無任何關連。本公司授予項女士有權認購最多1,000,000股本公司股份的購股權。除上文所披露者外，彼概無於本公司及其關聯法團之任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，概無任何其他須提請股東注意之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定就建議重選項女士為董事而須予披露之其他資料。

張傳軍先生，49歲，持有管理會計學碩士及學士學位，並為高級會計師。彼於會計、企業融資及庫務方面擁有逾28年經驗。張先生現任杭州煜韜資產管理合夥企業（有限合夥）之合夥人。於加入本公司前，張先生擔任中國航空工業國際控股（香港）有限公司（股份代號：0232）之執行董事兼首席財務官、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）之執行董事兼副主席及蒙古投資集團有限公司（現稱天下圖控股有限公司）之執行董事，所有該等公司均於聯交所主板上市。彼亦為中國航空技術國際控股有限公司之副財務總監及亦為中航國際（香港）集團有限公司之財務總監。除上文所披露者外，張先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年七月二十日起生效，並將於其後持續直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。張先生有權收取每年董事袍金24,000港元，且彼亦可能享有董事會全權釐定之酌情花紅。彼之董事袍金乃經參考彼於本公司之職責及責任以及現行市況後釐定。

張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義分別見上市規則）概無任何關連。於最後實際可行日期，張先生概無於本公司及其關聯法團之任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，概無任何其他須提請股東注意之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定就建議重選張先生為董事而須予披露之其他資料。

股東週年大會通告

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)

股東週年大會通告

茲通告中海重工集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月十八日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心16樓D室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及處理下列一般事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告；
2. 重選本公司新任董事(張傳軍先生)；
3. 重選本公司退任董事(李明先生及項思英女士)；
4. 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金；
5. 續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

6. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份(「股份」)，並訂立或授予將會或可能需行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、債權證及附帶權利可認購股份或可轉換為股份之其他證券)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准應授權董事於有關期間(定義見下文)訂立或授予將會或可能需於有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、債權證及附帶權利可認購股份或可轉換為股份之其他證券)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行(無論是否根據購股權或其他方式進行)之股份總數，除不時根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據上市規則不時採納本公司之任何購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時修訂之公司細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司發行任何認股權證、債券、債權證、票據或附帶權利可認購股份或可轉換為股份之其他證券之條款，行使認購權或轉換權外，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%(倘進行股份拆細及合併，則可予調整，而上述批准亦須受此數額限制)；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列任何一項最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)(「公司法」)或任何其他適用之百慕達法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案所賦予董事之權力之日；

股東週年大會通告

「供股」指董事於指定期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例發售股份、發售或發行認股權證、購股權或附有權利可認購股份之其他證券（惟董事可在其認為必需或權宜時就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權區之法例或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下之任何限制或責任或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤而取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。

7. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購入股份，惟須遵守所有適用法律及上市規則或任何其他證券交易所（如適用）之規則及規例（經不時修訂）；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可於有關期間購回或同意將予購回之股份面值總額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%（倘進行股份拆細及合併，則可予調整），而根據本決議案(a)段之授權亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列任何一個最早發生之日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則、公司法或任何其他適用之百慕達法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案所賦予董事之權力之日。」

股東週年大會通告

8. 「動議在有足夠未發行之股本情況下及待上述第6項及第7項決議案獲通過後，擴大根據上述第6項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，即於董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之股份數目上，另加根據上文第7項決議案授予之授權本公司購回之股份總數，惟購回之股份數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目之10%。」

承董事會命
中海重工集團有限公司
公司秘書
唐耀安

香港，二零二零年八月十九日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委派一名以上代表或正式授權公司代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司日期為二零二零年八月十九日之通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。根據其上印備的指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將視作已被撤銷論。
3. 本公司之香港股份過戶登記分處將自二零二零年九月十五日（星期二）至二零二零年九月十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東。於此等日期將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利的記錄日期（鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，因此該記錄日期為辦理任何股份過戶登記之最後日期）將為二零二零年九月十四日（星期一）。為符合資格享有上述權利，所有過戶文件須不遲於二零二零年九月十四日（星期一）下午四時三十分送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會通告

4. 如為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則有關聯名股份排名最優先或（視乎情況而定）較優先之出席人士為唯一有權投票者，而就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份之股東排名為準。
5. 倘股東週年大會當天中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，及／或香港天文台於股東週年大會當天中午十二時正或之前宣佈將於未來兩小時內發出上述任何警告信號，股東週年大會將會延期舉行。本公司將刊發公告，通知股東押後股東週年大會的舉行日期、時間及地點。
6. 在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事李明先生、張士宏先生及張傳軍先生；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。

股東週年大會之防疫措施

本公司謹此告知股東，股東週年大會將實施防疫措施以防止COVID-19疫情，包括：

- (i) 強制體溫檢測；
- (ii) 於股東週年大會期間強制佩戴醫用外科口罩；
- (iii) 會上將不會供應茶點，亦不會派發公司禮品；及
- (iv) 座位之間維持適當距離。

任何人士如不遵守上述任何防疫措施或出現發燒或類似流感症狀或須接受任何香港政府的檢疫規定，均可能被拒絕進入股東週年大會會場。

為股東健康及安全起見，本公司不鼓勵股東親身出席股東週年大會，謹此提醒股東，彼等可委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票表決，以代替親身出席股東週年大會。