

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 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)

**委任核數師**

董事會宣佈中磊已獲委任為本集團之核數師，以填補德勤辭任後之空缺，其任期由二零一二年一月十七日起至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，中磊(香港)會計師事務所有限公司(「中磊」)已獲委任為本公司及旗下附屬公司(「本集團」)之核數師以填補德勤辭任後之空缺，其任期由二零一二年一月十七日起至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命

中海船舶重工集團有限公司

主席

周安達源

香港，二零一二年一月十七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事周安達源先生、李明先生、張士宏先生及汪三龍先生，以及獨立非執行董事項思英女士、胡柏和先生及向穎女士。