

香港交易及結算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)

董事會召開日期

中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告本公司謹定於二零一二年三月三十日(星期五)下午三時正於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓1702-03室舉行董事會會議，籍以(其中包括)審議及通過本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期業績。

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，二零一二年三月十九日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、李明先生、張士宏先生及汪三龍先生，及(ii)本公司之獨立非執行董事為項思英女士、胡柏和先生及向穎女士。