

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：0651)

**成立提名委員會及  
委任提名委員會成員**

中海船舶重工集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月二十八日成立提名委員會（「提名委員會」）。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任周安達源先生、項思英女士、胡柏和先生及向穎女士為提名委員會成員，而向穎女士獲委任為提名委員會主席。

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，二零一二年三月二十八日

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。