

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)

執行董事辭任

中海船舶重工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，謝焯全博士(「謝博士」)因彼需投入更多時間於其他業務承擔，已辭任本公司之執行董事，並由二零一五年三月二十三日起生效。謝博士確認彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會衷心感謝謝博士在任期間對公司所作的貢獻。

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，二零一五年三月二十三日

於本公佈刊發日期，本公司之董事會由四名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。