

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分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)

## (1)於二零一九年六月二十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 (2)董事退任

茲提述中海重工集團有限公司(「本公司」)於二零一九年五月十七日就(其中包括)發行股份及購回股份之一般授權及建議重選退任董事刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一九年六月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告上所載的全部提呈決議案已以投票方式進行表決。本公司在香港之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對全部決議案之本公司股份總數為13,636,838,840股股份。概無本公司股份賦予任何本公司股東權利出席股東週年大會，並僅可於會上投票反對任何決議案。概無任何人士於通函內表明會於股東週年大會上就任何決議案投反對票或需放棄投票。

股東週年大會上通過的決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八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。	3,689,773,487 (99.97%)	1,190,000 (0.03%)
2(i)	重選張士宏先生為本公司執行董事；	3,689,963,487 (99.97%)	1,000,000 (0.03%)
2(ii)	重選劉進先生為本公司執行董事；	3,768,353 (0.1%)	3,687,195,134 (99.9%)
2(iii)	重選周安達源先生為本公司非執行董事，直至本公司二零二一年股東週年大會結束時為止；	3,689,963,487 (99.97%)	1,000,000 (0.03%)
2(iv)	重選向穎女士為本公司獨立非執行董事，直至本公司二零二一年股東週年大會結束時為止。	3,687,338,487 (99.90%)	3,625,000 (0.1%)
3.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	3,689,963,487 (99.97%)	1,000,000 (0.03%)
4.	續聘華融（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	3,689,963,487 (99.97%)	1,000,000 (0.03%)
5.	授予本公司董事一般授權，以於本公司股本中發行佔本公司於股東週年大會當日已發行股份數目最多20%的新股份。	3,687,338,487 (99.90%)	3,625,000 (0.1%)
6.	授予本公司董事一般授權，以於本公司股本中購買佔本公司於股東週年大會當日已發行股份數目最多10%的股份。	3,689,963,487 (99.97%)	1,000,000 (0.03%)
7.	批准將本公司按董事根據第6項決議案獲授權購回之股份數目加入董事根據第5項決議案所獲授予之授權。	3,687,338,487 (99.90%)	3,625,000 (0.1%)

由於第1、2(i)、2(iii)、2(iv)、3、4、5、6及7項決議案均獲大多數票數贊成，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於少於50%的票數贊成第2(ii)項決議案，因此該決議案未獲通過為普通決議案。

## 董事退任

誠如上文所述，有關重選劉進先生（「劉先生」）為董事之第2(ii)項決議案未於股東週年大會上通過。因此，劉先生退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。

董事會並不知悉與劉先生有任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之任何事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝劉先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

**承董事會命**  
**中海重工集團有限公司**  
主席  
**李明**

香港，二零一九年六月二十一日

於本公告刊發日期，董事會由三名執行董事李明先生、張士宏先生及張偉兵先生；一名非執行董事周安達源先生；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。