

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 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)

## 股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一九年八月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西翼21樓07室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事務：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認由聚合有限公司與泰和誠醫療集團有限公司訂立日期為二零一九年二月二十八日之購股協議(定義見本公司日期為二零一九年八月十四日之通函，經日期為二零一九年五月三十日及二零一九年七月三十日之補充協議修訂及補充)(一份註有「A」字樣的副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其條款及據此擬進行的交易；及

- (b) 授權本公司任何一位或多位董事代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取彼可能認為就實行購股協議或其項下擬進行交易或使之生效或就此產生及／或就此而言屬必要、適宜或合宜之一切有關事宜及一切有關行動。」

承董事會命  
主席  
李明

香港，二零一九年八月十四日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委派一名以上代表或正式授權公司代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司日期為二零一九年八月十四日之通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。根據其上印備的指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會及其任何續會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將視作已被撤銷論。
3. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利的記錄日期（鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，因此該記錄日期為辦理任何股份過戶登記之最後日期）將為二零一九年八月二十六日（星期一）。為符合資格享有上述權利，所有過戶文件須不遲於二零一九年八月二十六日（星期一）下午四時三十分送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

4. 如為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則有關聯名股份排名最優先或（視乎情況而定）較優先之出席人士為唯一有權投票者，而就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份之股東排名為準。

倘股東特別大會當天中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，及／或香港天文台於股東特別大會當天中午十二時正或之前宣佈將於未來兩小時內發出上述任何警告信號，股東特別大會將會延期舉行。本公司將刊發公告，通知股東押後股東特別大會的舉行日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

於本通告日期，董事會包括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；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。