

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 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)有關新型冠狀病毒疫情對業務營運影響的最新資料；及 (2)董事會會議通知

中海重工集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者本公司及其附屬公司(「本集團」)的業務營運，以及有關編製本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度(「二零一九財年」)之年度業績公告(「年度業績公告」)的財務報告及審核工作的進展。

本集團是在中國開展業務的。自二零二零年一月底起，於中國的多個地區實施旅行限制及其他公共衛生措施(「公共衛生措施」)(包括延長中國新年假期及出行者的檢疫要求)，力圖遏制新型冠狀病毒疫情(「疫情」)，因此本集團若干員工被限制出行或於假期之後返回工作。疫情及公共衛生措施之長時間影響，影響了本集團的人力資源。

年度業績公告原定於二零一九年三月底之前刊發。本公司仍在落實本集團於二零一九財年的未經審核管理賬目（「**管理賬目**」）並開展對完成本集團於二零一九財年的財務報表的審核程序屬必要的工作（「**財務報告及審核工作**」），惟以該等工作並未受公共衛生措施的影響為限。然而，由於(i)本集團於中國之主要附屬公司的財務人員被限制復工以進行順暢溝通；及(ii)難以聯絡本集團於中國之主要附屬公司的關鍵客戶及供應商以獲得若干確認，故本公司目前無法排除完成一些財務報告及審核工作可能經歷延遲的可能性。現時，本公司仍希望疫情及其他限制於近期得到緩解，從而本公司能及時完成其盡可能多的財務報告及審核工作。本公司將於適當時候根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）刊發進一步公告。

然而，為讓股東及公眾人士獲悉本集團之業務營運及財務狀況，董事會已決議於二零二零年三月三十一日刊發本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之(i)未經審核全年業績或(ii)公司關鍵財務數據及有關集團財務狀況和業績的敘述性討論之公告。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年三月三十一日（星期二）於九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心16樓D室舉行，以：

- (1) 省覽及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核財務業績及將於香港聯合交易所有限公司網站刊載之本集團之(i)未經審核財務業績或(ii)公司關鍵財務數據及有關集團財務狀況和業績的敘述性討論之公告；及
- (2) 省覽及批准其它事項（如有）。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中海重工集團有限公司
主席
李明

香港，二零二零年三月十九日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由兩名執行董事李明先生、張士宏先生；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。