

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)於二零二一年三月十八日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 及 (2)選舉董事

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中海重工集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二一年二月二十六日內容有關(其中包括)根據特別授權發行可換股債券及選舉非執行董事之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「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。

股東特別大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年三月十八日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈普通決議案已以投票表決方式正式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司已發行股份總數為408,920,971股。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，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有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認通告第1項普通決議案所載之認購協議(定義見本公司日期為二零二一年二月二十六日之通函)及其項下擬進行之交易。	67,285,966 (99.91%)	57,625 (0.09%)
2.	批准通告第2項普通決議案所載之選舉丁磊先生為本公司非執行董事。	67,343,591 (100.00%)	0 (0.00%)

所有決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

選舉董事

如前文所述，有關選舉丁磊先生(「丁先生」)為董事之第2項普通決議案於股東特別大會上獲通過。因此，丁先生已獲選擔任非執行董事，自股東特別大會結束後生效。

董事會謹此熱烈歡迎丁先生加入董事會。

承董事會命
中海重工集團有限公司
主席
李明

香港，二零二一年三月十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會由三名執行董事李明先生、張士宏先生及張傳軍先生；一名非執行董事丁磊先生；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。