

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)

(1)主席及執行董事辭任

(2)主席變更

主席及執行董事辭任

中海重工集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，李明先生(「**李先生**」)因彼計劃更為專注及投放更多精力於彼之其他業務承擔而已遞交辭呈辭任本公司董事會主席(「**主席**」)及執行董事，自二零二一年七月二十日起生效。

李先生確認，彼與董事會及本公司之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝李先生在擔任本公司主席及執行董事期間對本公司所作的寶貴貢獻。

主席變更

董事會亦謹此宣佈，自二零二一年七月二十日起，執行董事兼行政總裁張士宏先生(「**張先生**」)已獲委任為主席。董事會謹藉此熱烈歡迎張先生擔任本公司主席之新職務。

變更主席將讓本公司偏離上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.2.1條的規定，當中規定主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

董事將檢討新架構的有效性，並評估是否有必要區分主席與行政總裁的角色。

承董事會命
中海重工集團有限公司
主席
張士宏

香港，二零二一年七月二十日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事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。