

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)

### 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」)通告，本公司謹定  
於二零一九年三月二十九日(星期五)於香港干諾道中168-200號信德中心西座21樓07  
室舉行董事會會議，籍以(其中包括)審議及通過本公司及其附屬公司截至二零一八  
年十二月三十一日止年度之年度業績及其刊發，並審議其他事項。

承董事會命

中海重工集團有限公司

主席

李明

香港，二零一九年三月十四日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由四名執行董事李明先生、張士宏先生、張偉兵先  
生及劉進先生；兩名非執行董事周安達源先生及林烈先生；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。