

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)

## 委任執行董事

### 委任執行董事

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」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曹勇先生(「曹先生」)及許從慧先生(「許先生」)已獲委任為執行董事，自二零二三年一月十八日起生效。

曹先生，54歲，分別持有吉林大學及東北財經大學的英語學士學位及項目管理學士學位，於造船業擁有逾30年工作經驗。加入本公司前，曹先生曾擔任廈門國貿船舶進出口有限公司副總經理。

許先生，53歲，畢業於鎮江船舶學院，主修機械製造，於造船業擁有逾30年工作經驗。加入本公司前，許先生自一九九一年起已加入江西江州聯合造船有限責任公司(「江州造船」，本公司全資附屬公司)，目前擔任總工程師兼副總經理，負責技術、品質檢查、採購及業務合作。

獲委任為董事後，曹先生及許先生與本公司訂立服務合約，可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止，並須根據本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的相關條文於本公司股東週年大會上輪值退任及接受重選。曹先生及許先生將有權收取董事袍金每月30,000港元，有關金額經本公司人力資源及薪酬委員會批准。

於本公告日期，曹先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；及(iv)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中的權益或淡倉如下：

姓名	好倉／淡倉	身份	持有之 普通股數目	持有 已發行股份之 概約百分比
曹勇	好倉	實益擁有人	92,500	0.02%

於本公告日期，許先生(i)除上文所披露許先生目前擔任江州造船總工程師兼副總經理外，許先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，概無有關委任曹先生及許先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此並熱烈歡迎曹先生及許先生加入董事會。

承董事會命  
中海重工集團有限公司  
公司秘書  
唐耀安

香港，二零二三年一月十八日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事徐大偉先生、曹勇先生及許從慧先生；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。