

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)

授權代表、 執行董事及 董事委員會組成變動

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，徐大偉先生(「**徐先生**」)辭任公司授權代表(「**授權代表**」)及執行董事，自二零二三年二月十日起生效，原因為彼等計劃投放更多注意力及精力於彼等之其他業務承擔。

徐大偉先生已向董事會確認與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼等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。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，於上述變動後，曹勇先生(「**曹先生**」)已獲委任為授權代表，以接替徐大偉先生的職務，自二零二三年二月十日起生效。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二三年二月十日起，許從慧先生及曹先生已分別獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，以接替徐大偉先生的職務。

董事會謹此衷心感謝徐大偉先生在本公司任期內對本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命
中海重工集團有限公司
公司秘書
唐耀安

香港，二零二三年二月十日

於本公告日期，本公司董事會由二名執行董事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。