

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**中國海外宏洋集團有限公司**  
**CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.**

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

## 非執行董事的變更

### 非執行董事的辭任

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，郭光輝先生（「郭先生」）為專注及投放更多時間於其他工作承擔，決定辭任本公司非執行董事職務，自二零二四年四月二十二日本公司董事局會議結束時生效。

郭先生確認彼與董事局並無分歧意見，亦無有關彼の辭任而須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東之事宜。

董事局謹此向郭先生就彼擔任本公司非執行董事的任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 非執行董事的委任

董事局亦宣佈，經本公司提名委員會建議，劉萍女士（「劉女士」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年四月二十二日本公司董事局會議結束時生效。

劉女士，51歲，畢業於哈爾濱建築大學（現稱為哈爾濱工業大學），持碩士學位，為高級會計師及中國註冊會計師協會的非執業會員。彼於二零零五年加入中國海外發展有限公司（「中國海外發展」，於聯交所上市，股份代號：688）及其附屬公司，現為中國海外發展財務資金部總經理及本公司一間附屬公司的董事。劉女士擁有約二十六年企業財務及會計的管理經驗。

除於此所披露外，劉女士於過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務，及彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）之定義）並無任何關係。

於本公告日期，按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之定義，劉女士被視為經由配偶權益於200,000股本公司股份中擁有權益。

劉女士與本公司已簽訂董事服務合約，而該合約並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止。劉女士並無指定任期。彼須根據本公司組織章程細則之條文輪值告退及重選連任。劉女士將不會因擔任本公司董事而向本公司收取任何酬金。

除於此所披露外，並無有關委任劉女士的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事局謹此對劉女士加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事局命  
中國海外宏洋集團有限公司  
主席兼執行董事  
庄勇

香港，二零二四年四月二十二日

於本公告日期，董事局成員包括八名董事，分別為三名執行董事庄勇先生、楊林先生及周漢成先生；兩名非執行董事翁國基先生及劉萍女士；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及范駿華先生。