

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



中國海洋集團

**CHINA OCEAN GROUP
DEVELOPMENT LIMITED**

China Ocean Group Development Limited

中國海洋集團發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

核數師辭任

本公告由中國海洋集團發展有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條作出。

核數師退任

於本公司於二零二三年十二月二十九日舉行之股東週年大會上，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)獲續聘為本公司之核數師(「核數師」)。

董事會宣佈，開元信德已辭任本公司之核數師，自二零二五年四月七日起生效。於收取開元信德之有關函件前，本公司注意到，在中華人民共和國監管機構作出監管決定後，開元信德於五年期限內不能再為在中國內地之外上市的內地企業開展審計服務，並已向開元信德作出相關詢問。

開元信德已向本公司確認，概無與其辭任有關的事項應提呈股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦確認，本公司與開元信德概無任何意見分歧或未決事項，亦不知悉有任何事項需提呈股東垂注。

開元信德尚未對本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的綜合財務報表開展任何審計工作。董事會現正委任一名新核數師以填補開元信德辭任後之臨時空缺。本公司將於作出有關委任時刊發公告。

承董事會命
中國海洋集團發展有限公司
執行董事兼主席
劉榮生

香港，二零二五年四月七日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、蔡海銘先生、蔡海鵬先生、劉強先生及莊芷睿女士，非執行董事為呂振邦先生、陳建長先生及胡裕熙先生，獨立非執行董事為金孝賢先生、李操先生、李青先生及吳怡先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司網址<https://www.hkexnews.hk>之「最新公司公告」一頁及刊載於本公司網站<http://www.chinaoceangroup.com.hk>。