

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)

委任提名委員會成員

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，本公司現任非執行董事劉萍女士已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）新成員，自二零二五年六月二十七日起生效。

上述委任乃因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則而實施。董事局相信上述委任可加強提名委員會及董事局的多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治。

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，二零二五年六月二十七日

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。