

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)

## **獨立非執行董事及董事委員會成員變動**

### **獨立非執行董事及審核委員會成員辭任**

中國海洋集團發展有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，自二零二一年九月二十日起，林文鑫先生(「林先生」)將會辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，原因是彼有意投入更多時間及精力於彼之其他事務。林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。林先生於辭任後將不再擔任本公司或其附屬公司之任何職務。董事會藉此真誠感謝林先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零二一年九月二十日起，劉強先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

劉先生之履歷詳情載列如下：

### 劉先生

劉強先生，36歲，中國礦業大學(北京)碩士學位，彼持有工程師職稱。先後任職於中國中材集團有限公司、中國航空工業集團有限公司、中科行發投資控股集團有限公司，歷任中和中(北京)光電科技有限公司副總經理、中航能源柬埔寨公司常務副總經理、中科建業能源開發有限公司執行董事等多個職務。二零一八年四月至七月任鼎和礦業控股有限公司執行董事兼董事局主席，于二零一八年八月獲任亞洲電視控股有限公司副總裁。他曾參與和組織多個跨境投資專案，於並購重組、跨國經營、區塊鏈等領域具有實質經驗。

於二零二一年九月十七日，本公司與劉先生訂立一份自二零二一年九月二十日起為期一年之委任函。根據本公司之公司細則(「公司細則」)，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。劉先生有權獲得月薪10,000港元，該金額乃由劉先生與本公司按公平原則磋商，並參考其職責及責任釐定。薪酬金額已獲薪酬委員會及董事會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)與本公司及本集團其他成員公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益；(iii)於過往三年並無於證券在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；及(iv)於本公司及本集團其他成員公司中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何持倉。

除本公告所披露者外，並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，且並無有關林先生辭任及委任劉先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

\* 僅用於識別目的

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，二零二一年九月十七日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、范國城先生及魏晴女士，非執行董事為呂振邦先生及蔡海銘先生，獨立非執行董事為金孝賢先生、林文鑫先生及李操先生。

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，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.chinaoceangroup.com.hk>上。