

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)

(1)進一步延遲刊發二零二二年經審核全年業績及寄發二零二二年年報；

(2)董事會會議延期；

及

(3)更改香港股份過戶登記分處地址

茲提述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」)日期為二零二二年六月二十九日及二零二二年六月三十日之公告(統稱為「該等公告」)，內容有關(其中包括)延遲刊發本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核全年業績(「二零二二年經審核全年業績」)及寄發本公司二零二二年年報(「二零二二年年報」)。除本公告內另行界定者外，本公告所用之詞彙具有該等公告內界定之相同涵義。

進一步延遲刊發二零二二年經審核全年業績及寄發二零二二年年報

誠如該等公告所述，隨著二零二二年三月至今香港和中國分別收緊新冠肺炎疫情防控檢疫措施和地方封鎖安排，從而打亂了本集團最初的審核時間表和進度。因此，二零二二年經審核全年業績之審核進度並未按該等公告內所述之時間表如期完成，原預計二零二二年經審核全年業績及二零二二年年報將不遲於二零二二年八月三日刊發。

本公司仍在獲取若干資料，以便提供給本公司核數師（「核數師」）以完成審核程序。作為審核程序之一部分，核數師要求訪談本公司之一些供應商及客戶，然而，由於中華人民共和國（「中國」）相關城市持續實行新冠肺炎疫情有關防控及檢疫措施，在安排該等訪談時遭遇重大延誤。此外，中國境內快遞服務暫停導致若干確認程序延遲，其亦導致核數師收取本集團於中國之客戶及供應商之若干確認出現延遲，而這亦為完成其審核程序之關鍵事項之一。

由於上述狀況，本公司之年度審核工作仍然受到影響。因此，本集團之未經審核綜合財務報表或會仍須於餘下審核程序期間作出潛在調整及落實。

根據該等情況，本公司將無法遵照香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）發佈並最後於二零二二年四月八日更新之「有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的聯合聲明（聯合聲明）及召開股東大會的常問問題」（「聯合聲明」）於二零二二年八月三十一日或之前刊發及寄發二零二二年年報。根據聯合聲明，本公司將向聯交所申請批准進一步延遲寄發二零二二年年報，及豁免本公司嚴格遵守GEM上市規則項下有關寄發二零二二年年報之相關規定（「豁免」）。

預期時間表

刊發二零二二年經審核全年業績公告及二零二二年年報之現時預期時間表載列如下。

預期時間	工作任務
自二零二二年七月二十六日至 二零二二年八月十二日	本公司收集未完成的資料以供核數師審核。
自二零二二年八月十五日至 二零二二年八月二十六日	與本公司管理層清理所有未完結的審核事宜並落實經審核數字。
自二零二二年八月二十九日至 二零二二年八月三十一日	落實二零二二年經審核全年業績及二零二二年年報。

預期時間

工作任務

二零二二年八月三十一日或之前	召開審核委員會會議及董事會會議以批准經審核財務報表。
二零二二年八月三十一日或之前	刊發二零二二年經審核全年業績。
二零二二年九月五日或之前	寄發二零二二年年報。

董事會會議延期

由於延遲刊發二零二二年經審核全年業績，因此藉以(其中包括)批准二零二二年經審核全年業績及其刊發之董事會會議將延期至不遲於二零二二年八月三十一日舉行。

本公司將於必要時就豁免申請之狀況、完成刊發二零二二年經審核全年業績、寄發二零二二年年報及董事會會議日期之任何重大發展另行刊發公告。

更改香港股份過戶登記分處地址

自二零二二年八月十五日起，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「股份過戶登記分處」)之地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

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，二零二二年七月二十九日

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、蔡海銘先生及蔡海鵬先生，獨立非執行董事為金孝賢先生、李操先生及劉強先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券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。董事在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為準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，及本公告亦無遺漏其他事項致使其中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁。本公告亦將刊載於本公司網站<http://www.chinaoceangroup.com.hk>。