

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會委員會成員變動和委任非執行董事**

董事會宣佈，自二零二四年一月三十一日(交易時段後)起：

- (1) 劉強先生辭任獨立非執行董事；
- (2) 陳慎修先生獲委任為獨立非執行董事；
- (3) 楊英先生獲委任為獨立非執行董事；及
- (4) 陳建長先生獲委任為非執行董事。

### **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，自二零二四年一月三十一日(交易時段後)起，劉強先生(「劉先生」)已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。

劉先生已確認，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。劉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劉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董事會委員會成員**

董事會欣然宣佈，自二零二四年一月三十一日起，陳慎修先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，審核委員會成員和薪酬委員會成員及楊英先生（「楊先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

陳先生和楊先生之履歷詳情載列如下：

#### **陳先生**

陳慎修先生，68歲，畢業於廣東省汕頭市黨校，現任菲律賓廣東菲律賓總商會會長及菲律賓潮汕總商會會長。陳先生積極參與社會活動，現兼任菲律賓潮汕總商會創會會長、菲律賓華僑善舉總會董事、菲律賓潮汕聯鄉會第34屆會長，汕頭市海外聯誼會名譽會長、揭陽市海外聯誼會名譽會長、潮州市僑聯名譽會長、美國潮商總會名譽會長、深圳潮汕商會名譽會長等職務。陳先生為菲律賓華僑，熱愛祖國，積極推進中菲友誼及經濟發展，曾參與訪問菲律賓的中國國家領導人在菲的歡迎及接見活動，與菲律賓政府有較好的關係，為促進中菲友誼及經濟發展作出力所能及的貢獻。

於二零二四年一月三十一日，本公司與陳先生訂立一份自二零二四年一月三十一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。陳先生有權獲得月薪10,000港元，該金額乃由陳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。

## 楊先生

楊英先生，65歲，畢業于廣州師範學院，現為暨南大學經濟學院教授。現任廣東省政府參事。楊先生積極參與社會活動、參政議政，在教育和經濟領域擁有超過40年的經驗，兼任廣東省老教授協會副會長，經濟與管理分會會長，廣東省經濟科學發展智庫促進會副會長，廣東省社會工作學會副會長，中國開放地區廣州研究會常務副會長兼秘書長，廣東省經濟與科技發展研究會常務副會長，廣東綜觀經濟研究會副會長兼《綜觀經濟》雜誌主編，廣東縣域經濟研究與發展促進會副會長，廣州市人民政府城市規劃委員會（建築與環境藝術委員會）委員，南海區政策諮詢專家，曾任第十一、第十二屆廣東省人大代表、常委、法制委員會委員，第九屆廣東省政協委員。楊先生主持及參與過國家級項目的研究工作，出版有《香港經濟新論》《港澳珠共同發展研究》《科技成果轉化概論》《珠海市外經貿實踐與展望》等著作，公開發表學術論文100多篇。

於二零二四年一月三十一日，本公司與楊先生訂立一份自二零二四年一月三十一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。楊先生有權獲得月薪10,000港元，該金額乃由楊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，陳先生及楊先生(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，且並無有關劉先生辭任及委任陳先生及楊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陳先生及楊先生加入董事會。

### **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，自二零二四年一月三十一日起，陳建長先生(「**陳先生**」)已獲委任為本公司非執行董事。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳建長先生，61歲，畢業於湖南農業大學，獲得畜牧專業學士學位。陳先生曾任國家農業部幹部、湖南省計委副處長、湖南省經濟建設投資公司常務副總經理、湖南省糧食局副局長、湖南能源監管專員辦黨組書記、南方能源監管局黨組書記、局長、中能建控股集團副董事長等崗位職務。陳先生熟悉農業、能源及經濟管理，於農業、能源及經濟管理領域累積了近三十多年的經驗，知識面寬廣，工作能力務實、作風正派，具較全面的專業管理能力。

於二零二四年一月三十一日，本公司與陳先生訂立一份為期一年並於二零二四年一月三十一日開始生效之委任函。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。陳先生有權獲得月薪20,000港元，該金額乃由陳先生與本公司按公平原則磋商，並參考其職責及責任釐定。薪酬金額已獲本公司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，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)過往三年及截至本公告日期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。

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，且並無有關委任陳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陳先生加入董事會。

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，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，執行董事為劉榮生先生、蔡海銘先生、蔡海鵬先生及范國城先生，非執行董事為呂振邦先生及陳建長先生，獨立非執行董事為金孝賢先生、李操先生、陳慎修先生及楊英先生。

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>。