

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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本公告全部或任何部分內容而產生或因依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) 辭任授權代表；
- (2) 委任聯席公司秘書及授權代表；及
- (3) 繼續暫停交易

辭任授權代表

中國海洋集團發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，因其他業務安排，林志明先生(「林先生」)已辭任根據香港聯合交易所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條的規定之授權代表(「上市規則授權代表」)，自2026年7月10日起生效。

林先生已確認其與董事會並無異議，且其辭職並無任何需要提請香港聯合交易所及本公司股東注意的事項。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會進一步宣布，袁偉強先生（「袁先生」）獲委任為聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及上市規則授權代表，自2026年7月10日起生效。本公司現有公司秘書林先生將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

袁偉強先生，46歲。他擁有約20年的審計、會計及財務相關工作經驗，並持有香港都會大學企業管治碩士學位及格林威治大學國際及商業法律碩士學位。彼為財務會計師公會資深會員、註冊法務會計師協會會員及香港公司治理公會會員。袁先生目前擔任正道集團有限公司（股份代號：1188）的獨立非執行董事（自2025年5月起）和中國汽車內飾集團有限公司（股份代號：48）的獨立非執行董事（自2024年7月起）；以及亞洲策略數字科技控股有限公司（前稱為「中國集誠控股有限公司」）（股份代號：1027）的公司秘書（自2023年12月起）。袁先生於2023年8月至2026年1月擔任浩柏國際（開曼）有限公司（股份代號：8431）的獨立非執行董事。袁先生曾任大灣區聚變力量控股有限公司（股份代號：1189）（於2026年2月16日退市）公司秘書至2025年3月，保集健康控股集團有限公司（股份代號：1246）公司秘書至2024年7月，以及集一控股有限公司（股份代號：1495）（於2026年3月26日退市）公司秘書至2024年7月。

董事會謹此熱烈歡迎袁先生接受委任。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於二零二五年七月二日上午九時正起已暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國海洋集團發展有限公司
執行董事兼主席
蔡海銘

香港，二零二六年七月十日

於本公告日期，執行董事為蔡海銘先生、蔡海鵬先生、劉榮生先生、劉強先生及莊芷睿女士，非執行董事為呂振邦先生，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。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>。