

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)

股東特別大會通告

茲通告中國海洋集團發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月三十日上午十時三十分假座深圳市福田區福華一路1號大中華國際交易廣場39樓舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮及採納截至二零二二年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「獨立核數師」)報告。

以及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案作為一項特別決議案：

特別決議案

2. 「動議：

- (i) 批准本公司日期為二零二四年五月十三日的通函所載對本公司現有經修訂及重列公司細則之修訂(「建議修訂」)，及批准並採納整合所有建議修訂的本公司新公司細則(其標有「A」字樣的副本已提呈大會，並已由大會主席簽署，以資識別)為本公司新公司細則，以取代及摒除本公司所有現有的公司細則。」

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，二零二四年五月十三日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈
22樓03室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席，並於本公司之公司細則之條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經正式簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之經核證副本，須盡快且於任何情況下不得遲於二零二四年五月二十八日上午十時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

4. 本公司將於二零二四年五月二十七日至二零二四年五月三十日(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記,在該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有已填妥之股份過戶表格連同相關股票須不遲於二零二四年五月二十四日下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
5. 倘預期於股東特別大會當日上午六時正後任何時間將懸掛八號或以上颱風信號,或黑色暴雨警告信號將會生效,則根據本公司之現有公司細則股東特別大會將會延期舉行,而本公司會通知各股東有關延後會議的日期、時間及地點以及(如必要)根據本公司之現有公司細則發出該大會之通告。

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>。