

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國海外宏洋集團有限公司**  
**CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.**

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

### 變更薪酬委員會主席

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於2012年4月1日生效的修訂，本公司之獨立非執行董事林健鋒先生代替本公司主席兼非執行董事郝建民先生出任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席一職，自2012年3月1日起生效。郝建民先生仍留任為薪酬委員會之成員。

中國海外宏洋集團有限公司

主席兼非執行董事

郝建民

謹啟

香港，2012年3月1日

於本公告日期，董事局成員包括九名董事，分別為四名執行董事陳斌先生、于上游先生、向翹先生及王萬鈞先生；兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。