

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。



## 董事局委員會成員變更

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈本公司董事局委員會成員的變更，並由2016年3月17日起生效：

- (1) 本公司主席兼非執行董事郝建民先生不再擔任本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員；
- (2) 本公司獨立非執行董事盧耀楨先生獲委任為本公司提名委員會主席；及
- (3) 本公司執行董事兼行政總裁張貴清先生獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

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，2016年3月17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張貴清先生、向翹先生、王萬鈞先生及劉軍先生；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。