

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。



### 執行董事辭任

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，劉軍先生因個人事業發展已辭任本公司執行董事及助理總裁的職務，由2016年9月30日起生效。

劉軍先生確認其與董事局並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事局謹此向劉軍先生就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事局命  
中國海外宏洋集團有限公司  
主席兼非執行董事  
郝建民

香港，2016年9月30日

於本公告日期，本公司董事局成員包括八名董事，分別為三名執行董事張貴清先生、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。