

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就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)

有關委任獨立非執行董事之補充公告

茲提述中國海洋集團發展有限公司(「本公司」連同其附屬公司稱為「本集團」)日期為二零二四年一月三十一日及二零二四年十月三日有關委任陳慎修先生、楊英先生、李青先生及吳怡先生(統稱為「**相關董事**」)為本公司獨立非執行董事的公告(統稱為「**該等公告**」)。除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充及確認，相關董事已確認：(i)彼等就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之各項因素而言均具獨立性；(ii)彼等過往或現時概無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關係；及(iii)彼等獲委任之時概無其他可能會影響其獨立性之因素。

除本公告所披露者外，該等公告其他內容維持不變。

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，二零二五年七月十四日

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、劉強先生及莊芷睿女士，非執行董事為呂振邦先生、陳建長先生及胡裕熙先生，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香港聯合交易所有限公司網址<https://www.hkexnews.hk>之「最新公司公告」一頁及刊載於本公司網站<http://www.chinaoceangroup.com.hk>。