

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。



Dafeng Port Heshun Technology Company Limited

大豐港和順科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8310)

公司秘書變動

大豐港和順科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，于嘯先生(「于先生」)已提呈辭任公司秘書及本公司法律合規委員會(「法律合規委員會」)成員。

于先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須促請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。

于先生辭任後，徐靜女士(「徐女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及法律合規委員會成員，自二零一六年五月十二日起生效。徐女士之履歷詳情載列如下：

徐女士，39歲，於二零一六年五月十二日獲委任為本公司之公司秘書。彼自二零一六年四月十五日起一直擔任聯交所上市公司中國醫療集團有限公司*(股份代號：8225)之公司秘書。徐女士持有中南財經政法大學管理學學士學位，主修會計學(註冊會計師方向)。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，亦為中國註冊會計師協會會員。

徐女士於財務管理、稅務籌劃與管理、投融資管理、內部監控及公司秘書服務方面擁有逾十三年經驗。由二零零二年七月至二零零七年五月，徐女士於聯交所上市公司酷派集團有限公司*(股份代號：2369)之全資附屬公司宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司*出任會計師，為該公司首次公開發售小組核心成員之一。由

二零零七年六月至二零一二年三月，徐女士於聯交所上市公司深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司*(股份代號：8329)出任財務負責人及合資格會計師。由二零一二年二月至二零一五年四月，徐女士於深圳一間非公眾公司出任財務總監。

董事會謹藉此機會歡迎徐女士加入本公司擔任公司秘書。

承董事會命
大豐港和順科技股份有限公司
主席
倪向榮

香港，二零一六年五月十二日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
倪向榮先生(主席)	吉龍濤先生	卞兆祥博士
王益軍先生	楊越夏先生	龐建明博士
沈勤儉先生		張方茂先生
王志強先生		
羅家文先生		

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在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要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日登載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.dfport.com.hk 內。

* 僅供識別