

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

公司秘書變動

海港企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣布：

- (1) 陳永生先生（「陳先生」）已辭任本公司的公司秘書職務，此項辭任由二〇一三年七月一日起生效；及
- (2) 孔慶安先生（「孔先生」）已獲委任為本公司的公司秘書，此項委任亦同樣由二〇一三年七月一日起生效。

孔先生是香港會計師公會和加拿大特許會計師公會會員，亦為 CFA 協會的特許金融分析師。孔先生持有商業學士學位，在公司秘書實務、符合法規事宜，以及投資方面具有廣泛經驗。

董事會謹藉此機會向陳先生就其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝忱，並歡迎新獲委任的孔先生。

承董事會命
公司秘書
陳永生

香港 二〇一三年六月二十八日

於本公告日期，董事會的成員為吳天海先生、陳國邦先生、徐耀祥先生和易志明議員，以及五位獨立非執行董事周明權博士、施道敦先生、梁君彥議員、史習平先生和鄧思敬先生。