

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」）謹宣布下述變動，全皆由二〇一四年十二月一日起生效：

- (1) 孔慶安先生（「孔先生」）已辭任本公司的公司秘書職位；及
- (2) 許仲瑛先生（「許先生」）已獲委任為本公司的公司秘書。

許先生自一九八六年起取得專業會計師資格。他是特許公認會計師公會資深會員和香港會計師公會會員。他於一九八六年加入會德豐有限公司（「會德豐」，本公司的最終控股公司）集團，自此一直受聘於會德豐集團及九龍倉集團有限公司（「九龍倉」，本公司的母公司）旗下成員公司。他目前出任九龍倉集團的集團財務監督、九龍倉的公司秘書及九龍倉和本公司旗下若干附屬公司的董事。

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

承董事會命  
公司秘書  
孔慶安

香港 二〇一四年十一月二十八日

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。