

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分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2886)

聯席公司秘書辭任 授權代表變更

濱海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，尹富鋼（「尹先生」）已辭任本公司聯席公司秘書、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下本公司之授權代表（「授權代表」）及香港法例第 622 章公司條例第 16 部項下在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知之獲授權代表（「法律程序代理人」），自二零一九年一月八日起生效。尹先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

於上述辭任後，本公司另一名聯席公司秘書葉偉彥先生（「葉先生」）（其擁有擔任上市規則第 3.28 條項下公司秘書所需之專業資格）繼續擔任本公司公司秘書，並獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零一九年一月八日起生效。

董事會謹此對尹先生於任期內為本公司作出之貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零一九年一月八日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生及高亮先生，四名非執行董事中小林先生、張軍先生、王剛先生及于克祥先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。