

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份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。



## 遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8502)

### 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，黃展鴻先生已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二零年十月二十日起生效。

#### 獨立非執行董事辭任

遠航港口發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃展鴻先生(「黃先生」)已提呈辭任獨立非執行董事一職，自二零二零年十月二十日起生效，以令彼可投放更多時間於其其他工作事項。於黃先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任董事會審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年十月二十日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

#### 未能符合GEM上市規則

於黃先生自二零二零年十月二十日起辭任獨立非執行董事後，本公司有兩名獨立非執行董事，而董事會審核委員會僅由兩名成員組成，彼等均不具備適當的專業資格或適當的會計或相關財務管理專長。其導致未能符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)、5.05(2)及5.28條之規定。

就此而言，董事會將盡其最大努力在可行情況下盡快並無論如何自二零二零年十月二十日起三個月內物色合適候選人填補空缺，以確保本公司符合GEM上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後在可行情況下盡快作出進一步公告。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於服務任期內對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命  
遠航港口發展有限公司  
主席及執行董事  
桂四海

香港，二零二零年十月二十日

於本公告日期，執行董事為桂四海先生及黃學良先生；非執行董事為張惠峰女士；以及獨立非執行董事為聶睿先生及李偉東博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」網頁刊載及於本公司網址[www.oceanlineport.com](http://www.oceanlineport.com)刊登。