

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)

董事調任及行政總裁辭任公告

董事會宣佈，繆志斌先生(「繆先生」)已由執行董事調任為非執行董事，並已辭任本公司行政總裁職務(「行政總裁」)，自二零二零年十二月二十八日起生效。

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

調任為非執行董事

執行董事兼行政總裁繆先生因決定投入更多時間處理彼之其他業務承擔，自二零二零年十二月二十八日起調任為非執行董事。

繆先生，51歲，於二零一八年十二月二十八日獲調任為執行董事兼行政總裁，彼曾於二零一八年六月二十六日至二零一八年十二月二十七日擔任非執行董事。繆先生自二零零四年起於上海信志能源有限公司任職總經理。繆先生亦為江蘇大豐港海融海運有限公司之法定代表、董事長兼總經理，該公司為本公司其中一名控股股東江蘇大豐海港控股集團有限公司的聯繫人士。繆先生於一九九二年在中華人民共和國(「中國」)清華大學管理資訊系統專業畢業，獲頒學士學位。彼其後於一九九五年在中國對外經濟貿易大學企業管理專業取得碩士學位。

繆先生已與本公司訂立擔任非執行董事之新服務協議，有效期由二零二零年十二月二十八日起，截至二零二一年十二月二十七日為止，在若干情況下可根據服務合約規定予以終止。彼獲委任後，須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。

根據新服務合約，繆先生有權收取酬金每年240,000港元，此乃經本公司薪酬委員會審閱，並經參考彼之職務及職責以及行業薪酬基準及現行市況後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，繆先生(i)並無於本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何關係；及(v)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼亦不知悉有任何其他事宜須促請本公司證券持有人垂注。

除上文披露者外，本公司認為並無其他有關繆先生調任之資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

本公司同時正物色合適人選填補行政總裁之空缺，並將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
大豐港和順科技股份有限公司
主席
陶瑩

香港，二零二零年十二月二十八日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

陶瑩先生（主席）
陳文祥先生
冷盼盼女士

非執行董事

吉龍濤先生
楊越夏先生
繆志斌先生

獨立非執行董事

卞兆祥博士
劉漢基先生
于緒剛先生
張方茂先生

本公告乃遵照GEM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，足以致令本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

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