

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、董事會主席、監察主任及授權代表變更； 及董事會組成變動

董事、董事會主席、監察主任及授權代表辭任

大豐港和順科技有限公司(「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，陶瑩先生(「陶先生」)由於已屆退休年齡，因此辭任執行董事、董事會主席、監察主任，自二零二二年二月二十五日生效。離職後，彼不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)、本公司法律合規委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員。

陶先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對陶先生於任內對本公司之重要領導及寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事、董事會主席、監察主任及授權代表

袁慶鋒先生(「袁先生」)已獲提名及任命為本公司執行董事、董事會主席、監察主任、授權代表、法律合規委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員，以接替陶先生擔任彼之前的所有職務，自二零二二年二月二十五日生效。

根據GEM上市規則及本公司之組織章程細則，袁先生之委任須遵守股東批准以及在本公司股東週年大會上輪值退任及重選之規定。

袁先生之履歷詳情載列如下：

袁慶鋒先生，36歲，於二零二一年七月至二零二二年一月期間，在不同時間點開始擔任江蘇大豐海港控股集團有限公司的董事及副總經理、江蘇鹽城港文旅集團有限公司執行董事及法人代表、鹽城大豐和順國際貿易有限公司的總經理及法人代表以及江蘇鹽城港響水港開發集團有限公司董事。

袁先生於二零二一年通過在職遠程學習的方式取得常州大學工商管理學士學位。自二零一一年二月至二零二零年十二月，袁先生相繼擔任鹽城南洋機場有限責任公司的航線經理及業務開發經理。自二零二一年一月至二零二一年八月，彼擔任江蘇鹽城港控股集團有限公司的總經理助理。

袁先生已與本公司訂立擔任執行董事的服務合約。袁先生已自願向本公司承諾，放棄就彼在本公司任職及提供服務所收取的任何及所有酬金。本公司建議委任袁先生之任期為自彼獲委任日期起計三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選。

除上文披露者外，截至本公告日期，袁先生(1)並無於本集團其他成員公司擔任任何職位；(2)於過去三年並無在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；(3)並無其他主要任命及專業資格；(4)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(5)概無於本公司股份、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，本公司認為概無其他有關建議委任袁先生擔任多個職務之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎袁先生加入董事會。

變更監察主任及授權代表

袁先生亦已獲委任為本公司監察主任及授權代表以代替陶先生。

法律合規委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動

袁先生已獲委任為法律合規委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員，以代替陶先生。

承董事會命
大豐港和順科技股份有限公司
主席
袁慶鋒

香港，二零二二年二月二十五日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

袁慶鋒先生(主席)

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。