

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)

有關董事、董事會主席、監察主任及授權代表變更； 及董事會組成變動的補充公告

茲提述大豐港和順科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)日期為二零二二年二月二十五日之公告(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事其他職務及酬金的進一步詳情

除該公告所提供之資料外，董事會謹根據GEM上市規則第17.50(g)條提供以下補充資料。

據披露，

「袁慶鋒先生……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……」

鹽城大豐和順國際貿易有限公司為本公司的附屬公司。

江蘇大豐海港控股集團有限公司持有大豐港海外投資控股有限公司40%的股權，大豐港海外投資控股有限公司是本公司的直接控股股東，持有本公司57.46%的股權。

江蘇鹽城港文旅集團有限公司及江蘇鹽城港響水港開發集團有限公司是本公司控股股東江蘇鹽城港控股集團有限公司的附屬公司，並非本公司的附屬公司。

根據袁先生訂立的服務合約，彼有權獲得每月薪酬80,000港元及董事會酌情釐定的酌情花紅。薪酬參照袁先生在本公司的職責及角色，並有待董事會審閱(根據薪酬委員會的建議)。除所披露者外，袁先生並無享有本公司及其附屬公司(包括鹽城大豐和順國際貿易有限公司)的其他福利及酬金。為避免誤解，特此重申，袁先生已自願向本公司承諾，放棄本公告所述就彼在本公司及其附屬公司任職及提供服務而從本公司收取的所有酬金。

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，二零二二年三月二日

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。