

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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； 及董事委員會組成變動

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，由於袁慶鋒先生(「袁先生」)已獲本公司控股股東江蘇鹽城港控股集團有限公司(「江蘇鹽城」)指定於其他公司擔任多個管理職務，且該控股股東近期決定袁先生應專注於其他指定職務，故袁先生已辭任執行董事、董事會主席、監察主任，自二零二二年五月二十七日起生效。因此，袁先生於本集團的職務將會被解除，並由本公司提名委員會提名的趙亮先生(「趙先生」)替任。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。

袁先生已確認，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。

董事會謹此對袁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

趙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，以接替袁先生擔任彼先前的所有職務，自二零二二年五月二十七日起生效。根據GEM上市規則及本公司之組織章程細則，趙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。

趙先生之履歷詳情載列如下：

趙亮先生，34歲，自二零二二年五月起擔任持有大豐港海外投資控股有限公司（為持有本公司已發行股份57.46%的本公司直接控股股東）40%股權的關聯公司江蘇大豐海港控股集團有限公司（「江蘇大豐」）的總經理助理、本公司間接全資附屬公司鹽城大豐和順國際貿易有限公司的總經理。彼自二零二二年四月起亦擔任江蘇悅達新能源科技發展有限公司（為江蘇鹽城（全資擁有江蘇大豐的一間關聯公司）擁有30%權益的一間關聯公司）董事兼副主席。於二零二一年一月至二零二二年五月期間，趙先生曾先後於江蘇鹽城的集團公司擔任多個職務。

趙先生於二零一七年七月獲得西南科技大學漢語言文學（在線課程）學士學位，並於二零一零年六月獲得鹽城工學院電氣工程與自動化專業學士學位。

趙先生已與本公司訂立擔任執行董事的服務合約。根據趙先生訂立的服務合約，彼有權收取月度酬金（作為工資）80,000港元及董事會酌情釐定的酌情花紅。薪酬乃參照趙先生在本公司的職責及角色釐定，並須經董事會根據薪酬委員會的建議作出審閱。除所披露者外，趙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。趙先生已自願向本公司承諾，放棄就彼在本公司及其附屬

公司任職及提供服務所收取的任何及所有酬金。本公司建議委任趙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，趙先生(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趙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趙先生加入董事會。

變更監察主任及授權代表

趙先生亦已獲委任為本公司監察主任及授權代表以代替袁先生。

法律合規委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動

趙先生已獲委任為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，以代替袁先生。

承董事會命
大豐港和順科技股份有限公司
主席
趙亮

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

趙亮先生(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。