

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)

- (1)董事變更；**
- (2)審核委員會及提名委員會組成變動；**
- (3)委任財務總監；及**
- (4)委任副行政總裁**

董事會宣佈，自二零二三年一月十一日起：

1. 繆先生已辭任非執行董事；
2. 張方茂先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員；
3. 張先生已獲委任為非執行董事；
4. 于先生為獨立非執行董事，已獲委任為審核委員會及提名委員會成員；
5. 陳先生已獲委任為本公司財務總監；及
6. 陳先生、徐女士及顧先生已獲委任為本公司副行政總裁。

董事變更

董事辭任

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，自二零二三年一月十一日起：

- (i) 繆志斌先生(「**繆先生**」)已辭任非執行董事；及
- (ii) 張方茂先生(「**張方茂先生**」)已辭任獨立非執行董事。

緊隨張方茂先生辭任後，彼亦辭任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

繆先生及張方茂先生辭任乃因彼等擬投入更多時間專注其各自的其他業務。繆先生及張方茂先生已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對繆先生及張方茂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

董事會亦宣佈，自二零二三年一月十一日起，張書愷先生(「**張先生**」)已獲委任為非執行董事。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，25歲，自二零二二年九月起擔任本公司控股股東江蘇鹽城港大豐港開發集團有限公司(前稱江蘇大豐海港控股集團有限公司)(「**江蘇大豐**」)的副總經理。二零二一年一月至二零二二年九月，張先生任職於本公司控股股東江蘇鹽城港控股集團有限公司(「**江蘇鹽城**」)，最後擔任投融資部部長助理一職。

張先生於二零二零年十二月獲得格拉斯哥大學國際金融碩士學位。於二零一九年七月，張先生獲得赫特福德大學計算機技術與網絡學士學位。

張先生已與本公司訂立擔任非執行董事的服務合約。根據張先生訂立的服務合約，彼有權收取年薪240,000港元。該薪酬乃參照張先生的職責、行業薪酬基準及現行市況，並須經董事會根據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議作出審閱。除所披露者外，張先生並無享有本集團的其他福利及酬金。張先生已自願向本公司承諾，放棄就彼在本集團任職及提供服務所收取的任何及所有酬金。本公司建議委任張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股東週年大會上輪值退任及重選。

除上文披露者外，截至本公告日期，張先生(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張先生擔任非執行董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「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張先生加入董事會。

審核委員會及提名委員會組成變動

緊隨張方茂先生辭任上述職務後，董事會進一步宣佈獨立非執行董事于緒剛先生(「于先生」)已獲委任為審核委員會及提名委員會成員，以接替張方茂先生，自二零二三年一月十一日起生效。

委任財務總監

董事會進一步宣佈，陳文祥先生(「陳先生」)已獲委任為本公司財務總監，自二零二三年一月十一日起生效。

陳先生，49歲，於二零一七年二月加入本集團，現任本公司海外財務事務負責人。陳先生於二零一八年二月一日至二零二一年五月十日止期間擔任本公司財務總監。彼亦曾於二零一九年三月十八日至二零二一年五月十日止期間擔任執行董事、GEM上市規則第5.24條項下的本公司監察主任、授權代表、本公司法律合規委員會(「法律合規委員會」)主席及薪酬委員會成員。加入本集團前，陳先生於二零一三年九月至二零一七年二月在本公司控股股東江蘇鹽城之間接全資附屬公司江蘇黃海港城實業有限公司擔任副總經理。彼於二零一零年至二零一三年在江蘇興東海港置業發展有限公司擔任財務總監。陳先生於一九九五年至二零一零年任職於江蘇超力機械有限公司，擔任財務部會計師及經理以及該公司之副總經理。

陳先生於二零一三年七月獲得中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)會計學學士學位。

董事會謹藉此機會祝賀陳先生履新。

委任副行政總裁

董事會進一步宣佈，自二零二三年一月十一日起，陳先生、徐琪女士(「徐女士」)及顧浩先生(「顧先生」)已獲委任為本公司副行政總裁。

有關陳先生的履歷詳情，請參閱本公告內「委任財務總監」一段。

徐女士及顧先生之履歷詳情載於下文：

徐琪女士

徐女士，30歲，於二零一七年六月加入本集團，現為公司秘書助理、法務合規部經理兼法律合規委員會的成員。於加入本集團前，徐女士自二零一五年五月至二零一七年六月於本公司控股股東鹽城市人民政府的間接全資附屬公司大豐港鑫銅業有限公司擔任人力資源及行政經理。徐女士於二零一四年六月自揚州大學取得商業英語學士學位。

顧浩先生

顧先生，36歲，現為本公司控股股東鹽城市人民政府的間接全資附屬公司鹽城市大豐港成品油有限公司的總務部經理。彼自二零一零年十月至二零一六年五月間於本公司控股股東江蘇大豐擔任文員。顧先生於二零一七年七月自鹽城師範學院取得法學學士學位。

董事會謹藉此機會祝賀陳先生、徐女士及顧先生履新。

承董事會命
大豐港和順科技股份有限公司
主席
趙亮

香港，二零二三年一月十一日

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
張書愷先生

獨立非執行董事

卞兆祥博士
劉漢基先生
于緒剛先生

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聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」內及本公司網站www.dfport.com.hk內。