

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8502)

### 獨立非執行董事辭任及委任； 以及 各董事委員會組成的變動

#### 獨立非執行董事辭任

遠航港口發展有限公司(「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，李偉東博士(「李博士」)已辭任獨立非執行董事、董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二四年七月十日起生效，以令彼可投放更多時間於其其他工作事項。

李博士已確認，彼與本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李博士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄭彥斌先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年七月十日起生效。

鄭先生的履歷詳情如下：

鄭先生，36歲，於投資銀行及企業財務方面擁有逾13年經驗。於二零一二年四月至二零一三年五月，鄭先生在渣打銀行的槓桿融資部門任職分析師，並於二零一三年五月至二零一六年三月在美銀美林集團的投資銀行部門任職高級經理。自二零一六年三月起，彼出任C資本(一家環球資產管理公司)總裁兼首席執行官。

鄭先生亦在以下公司／機構任職：(i)自二零一九年八月起擔任香港創業及私募投資協會創投委員會成員；(ii)自二零二二年四月起擔任香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員；(iii)自二零二二年五月起擔任Prenetics Global Limited(一間於納斯達克股票市場上市的公司(NASDAQ：PRE))董事會成員；及(iv)自二零二三年三月起擔任LRC Charitable Foundation董事會成員。

鄭先生持有香港中文大學計量金融學理學士學位。

鄭先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，自二零二四年七月十日起計為期三年，並須根據本公司經修訂及重列組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。委任函可由任何一方提前至少三個月向另一方發出書面通知予以終止。鄭先生將有權收取董事酬金每年180,000港元，有關金額乃經參考其資格、其於本公司職務及職責所涉及的時間和努力以及現行市況釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，鄭先生(i)於過往三年概無在證券於香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命及專業資格；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))亦概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團內任何其他實體擔任任何其他職位；(iv)並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益，亦無被視為於其中擁有任何權益或淡倉。鄭先生確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無

財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何聯繫；及(iii)在彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

截至本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知及確信，概無有關委任鄭先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任鄭先生的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

### 各董事委員會組成的變動

自二零二四年七月十日起，各董事委員會的組成如下：

- (1) 審核委員會：張詩敏先生(主席)、聶睿先生及鄭彥斌先生；
- (2) 提名委員會：鄭彥斌先生(主席)、張詩敏先生及聶睿先生；及
- (3) 薪酬委員會：聶睿先生(主席)、張詩敏先生及鄭彥斌先生。

承董事會命  
遠航港口發展有限公司  
主席兼執行董事  
桂四海

香港，二零二四年七月十日

於本公告日期，執行董事為桂四海先生及黃學良先生；非執行董事為張惠峰女士；以及獨立非執行董事為聶睿先生、張詩敏先生及鄭彥斌先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」網頁刊載及於本公司網址[www.oceanlineport.com](http://www.oceanlineport.com)刊登。