

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵 海 投 資 有 限 公 司)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00270)

委任執行董事、董事會主席
及
提名委員會主席

董事會欣然宣佈侯外林先生於 2019 年 6 月 17 日在緊接該股東周年大會後舉行的本公司董事會會議上獲再次委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席，該委任於該董事會會議通過相關決議案之時即時生效。

謹此提述粵海投資有限公司（「本公司」）日期為 2019 年 6 月 4 日有關（其中包括）自 2019 年 6 月 5 日起委任侯外林先生（「侯先生」）為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席的公告，以及日期為 2019 年 6 月 17 日有關（其中包括）侯先生隨後按照本公司的公司組織章程細則於 2019 年 6 月 17 日舉行的本公司股東周年大會（「該股東周年大會」）上退任的公告。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈侯先生於 2019 年 6 月 17 日在緊接該股東周年大會後舉行的本公司董事會會議（「該董事會會議」）上獲再次委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席，該委任於該董事會會議通過相關決議案之時即時生效。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)條的規定，以下為侯先生的個人資料：

侯外林先生，56歲，畢業於湖南大學財政系財政專業，持有經濟學學士學位。侯先生曾任中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）廣東監管局局長、中國證監會稽查總隊總隊長。2016年至2019年4月期間出任廣東省粵科金融集團有限公司董事長。侯先生於2019年5月獲委任為廣東粵海控股集團有限公司（「粵海控股」）及粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）董事長，並於2019年6月獲委任為粵海置地控股有限公司（「粵海置地」）非執行董事及董事會主席。粵海控股及香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東。粵海置地為本公司的附屬公司，並為香港上市公司。

除上文所披露者外，侯先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，彼亦於過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，侯先生並無擁有任何本公司或其相聯法團按照香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及／或相關股份的權益。

本公司與侯先生並無簽訂僱傭合約。其委任亦無固定聘任年期，惟其任期將直至本公司下一次的股東大會，屆時如符合資格，可膺選連任；或直至按照本公司的公司組織章程細則及／或其他適用法例及規定而需要提早退任為止。根據本公司的公司組織章程細則規定，侯先生有權收取獲本公司董事會（需經本公司於股東大會授權）釐定之董事袍金。侯先生之酬金（如有）將根據本公司的董事酬金政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。侯先生現時並無收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述再次委任董事的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會藉此機會誠摯歡迎侯先生再次加入董事會及出任本公司董事會主席。

承董事會命
董事及公司秘書
何林麗屏

香港，2019年6月17日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事侯外林先生、溫引珩先生、何林麗屏女士和曾翰南先生；四名非執行董事蔡勇先生、趙春曉女士、藍汝寧先生和李偉強先生；以及五名獨立非執行董事陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士和胡定旭先生組成。