

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，概不對因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

非執行董事之辭任及委任

非執行董事辭任

濱海投資有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，申小林先生(「**申先生**」)和張軍先生(「**張先生**」)因需要配合其他工作安排，已分別呈辭本公司非執行董事職位，由二零一九年九月二十七日生效。

申先生和張先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司的股東(「**股東**」)。

董事會謹此對申先生和張先生在任期內為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，曹紅梅女士(「**曹女士**」)和彭渤女士(「**彭女士**」)分別獲委任為本公司非執行董事，由二零一九年九月二十七日起生效。

曹女士和彭女士之履歷詳情載列如下：

曹女士，49歲，於1992年畢業於天津城市建築學院熱能與環境工程系城市燃氣專業。彼於1992年在天津城市建築學院完成建築與土木工程專業碩士課程，並於2014年在南開大學商學院完成工商管理專業碩士課程。彼曾任天津第二煤制氣廠煉焦車間職員及天津開發區燃氣

公司職員。彼亦曾任天津泰達燃氣有限責任公司(「**泰達燃氣**」)部長、總工程師、總經理及董事長。彼現任濱海投資(天津)有限公司(本公司之全資附屬公司)董事及天津泰達投資控股有限公司(「**泰達控股**」)生態環保部經理。

彭女士，48歲，為國際註冊會計師，稅務會計師及國家中級會計師。彼於1998年畢業於天津塘沽職工大會財務會計專業。彼曾任泰達燃氣會計和財務部經理及泰達控股清產核資小組副組長。彼曾兼任泰達燃氣董事。彼現任泰達控股資產管理部經理，以及於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) GEM上市的天津濱海泰達物流集團股份有限公司(股份代號：8348)及於深圳證券交易所上市的天津津濱發展股份有限公司(股份代號：000897)的董事。

除上文所披露者外及於本公告日期，在過去三年，曹女士和彭女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

於本公告日期，曹女士和彭女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

曹女士和彭女士與本公司已訂立服務合約，由二零一九年九月二十七日起為期三年，惟須根據本公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。曹女士和彭女士有權獲得每年200,000港元之董事袍金，有關金額乃經本公司薪酬委員會審閱，並由董事會經參考當前市場水平、其資歷及經驗後釐定。

除上文所披露者外，曹女士和彭女士已確認並無與其委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎曹女士和彭女士加入董事會。

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零一九年九月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生及高亮先生，四名非執行董事王剛先生、于克祥先生、曹紅梅女士及彭渤女士，以及三名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、劉紹基先生及羅文鈺教授。