

香港交易及結算所有限公司和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分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。



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

董事辭任

海港企業有限公司（「本公司」）宣布，許仲瑛先生（「許先生」）因有其它要務，已提出辭任本公司董事，由二〇二〇年一月一日起生效。

許先生已確認彼與本公司董事會（「董事會」）並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而須提呈予本公司股東知悉的任何其它事項。

董事會謹藉此機會感謝許先生在服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命

主席

吳天海

香港，二〇一九年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、易志明議員、許仲瑛先生和包靜國先生，以及五位獨立非執行董事李大壯先生、陸觀豪先生、史習平先生、鄧思敬先生和丁天立先生。