

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分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會主席、董事及高級管理人員變更

董事會宣佈：

- (i) 張秉軍先生已辭任本公司董事會主席兼執行董事，自二零二零年十月十六日起生效。曹紅梅女士及彭渤女士亦已辭任本公司非執行董事，自二零二零年十月十六日起生效。
- (ii) 王志勇先生已獲委任為本公司董事會主席兼執行董事，自二零二零年十月十七日起生效。此外，左志民先生已獲委任為本公司董事會副主席兼執行董事，而申洪亮先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年十月十六日起生效。
- (iii) 惠紀文先生已辭任本公司財務總監。龔明先生已獲委任為本公司副總經理及財務總監，自二零二零年十月十六日起生效。

董事會主席及董事辭任

濱海投資有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，張秉軍先生(「**張先生**」)已因職位調動而辭任本公司董事會主席兼執行董事職位，自二零二零年十月十六日起生效。

曹紅梅女士(「**曹女士**」)及彭渤女士(「**彭女士**」)亦已因職位調動而辭任本公司非執行董事職位，自二零二零年十月十六日起生效。

張先生、曹女士及彭女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無與彼等各自辭任有關的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對張先生在任期間的領導，以及連同曹女士及彭女士在各自的任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任董事會主席及董事

董事會欣然宣佈，王志勇先生(「王先生」)已獲委任為本公司董事會主席兼執行董事，自二零二零年十月十七日起生效。此外，左志民先生(「左先生」)已獲委任為本公司董事會副主席兼執行董事，而申洪亮先生(「申先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年十月十六日起生效。

王先生、左先生及申先生的履歷詳情載列如下：

王先生，49歲，於一九九四年畢業於南開大學，並取得經濟學學士學位。彼亦於二零零九年取得南開大學經濟學碩士學位，並於二零二零年取得南開大學經濟學博士學位。王先生於一九九八年加入津聯集團(天津)資產管理有限公司(「津聯集團(天津)資產」)(津聯集團有限公司(「津聯」)的全資附屬公司)前，為北方國際信託投資股份有限公司的國際部交易主管。彼曾任津聯集團(天津)資產金融部經理、副總經理及總經理。王先生曾任津聯及天津津聯投資控股有限公司(均為天津發展控股有限公司(「天津發展」)(股份代號：882)的控股股東)董事會主席。彼亦曾任天津發展董事會主席兼執行董事。王先生現任天津泰達投資控股有限公司(一間於中國成立的國有公司及本公司控股股東)董事會主席。

左先生，57歲，為中國高級經濟師，於一九八七年畢業於黑龍江商學院，並取得經濟學學士學位。彼亦於二零零六年取得中國石油大學(華東)管理科學與工程專業碩士學位。自一九八七年八月起，左先生於中國石化銷售有限公司、中國石化集團資產經營管理公司及中國石油化工股份有限公司(股份代號：386)雲南、山東石油分公司擔任多個職位。於二零

一八年八月至今，彼擔任中國石油化工股份有限公司天然氣分公司（「**中石化天然氣**」）副總經理、中國石化天然氣有限責任公司副總經理以及本公司主要股東中石化長城燃氣投資有限公司（「**長城燃氣**」）執行董事兼總經理。

申先生，50歲，為中國高級經濟師，於二零一一年畢業於吉林大學勞動與社會保障專業。自一九八九年七月起，申先生於中原油田天然氣應用技術開發處辦公室及中石化天然氣擔任多個職位。於二零一八年七月至今，申先生擔任中石化天然氣華北天然氣銷售中心經理及本公司主要股東長城燃氣副總經理。

除上文所披露者外及於本公告日期，在過去三年，王先生、左先生及申先生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的其他公眾公司中擔任任何董事職務，無其他主要的任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。

於本公告日期，王先生、左先生及申先生並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

王先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年十月十七日起，為期三年，而左先生及申先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年十月十六日起，為期三年，惟須根據本公司細則的規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。王先生、左先生及申先生分別可每年獲得400,000港元、400,000港元及200,000港元的董事袍金，有關金額乃經本公司薪酬委員會審閱，並由董事會根據以往薪酬標準釐定。

除上文所披露者外，王先生、左先生及申先生已確認並無與彼等獲委任有關的其他事宜須敦請股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎王先生、左先生及申先生加入董事會。

高級管理人員變更

董事會進一步宣佈，惠紀文先生已辭任本公司財務總監職位。龔明先生(「龔先生」)已獲委任為本公司副總經理及財務總監，自二零二零年十月十六日起生效。

龔先生的履歷詳情載列如下：

龔先生，40歲，為中國中級會計師及中國高級經濟師，於二零零六年畢業於中國石油大學(華東)，並取得會計學學士學位。彼亦於二零一七年取得西安石油大學石油與天然氣工程碩士學位。自二零零六年起，龔先生任職於中石化天然氣，擁有多方面的工作經驗，包括資產及投資管理、會計核算及報表管理和稅務管理。彼現任中石化天然氣財務資產部高級主管。

董事會熱烈歡迎龔先生加入本公司高級管理團隊。

承董事會命
濱海投資有限公司
高亮
執行董事

香港，二零二零年十月十六日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事左志民先生及高亮先生，三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生及于克祥先生，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。