

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

## 公司秘書變更

海港企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣布下列變動，由二〇二一年一月十三日起生效：

- (1) 許仲瑛先生（「許先生」）已辭任本公司之公司秘書一職；及
- (2) 何麗珠女士（「何女士」）已獲委任為本公司之公司秘書。

何女士是香港特許秘書公會和特許公司治理公會的資深會員，在公司秘書及合規工作方面具廣泛經驗。她持有工商管理及工商信息學雙碩士學位、法律學士學位及商學學士學位。

董事會謹藉此機會向許先生就其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝忱，並歡迎新獲委任的何女士。

承董事會命  
海港企業有限公司  
主席  
吳天海

香港，二〇二一年一月十二日

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。