

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。



# 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

## 獨立非執行董事離世

秦皇島港股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)董事會獲悉，公司獨立非執行董事侯書軍先生於2021年12月30日不幸因病去世。

侯書軍先生在擔任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主任委員、戰略委員會委員期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司相關決策事項提供了專業意見和建議。公司對侯書軍先生為公司所做的努力和貢獻深表感謝，對侯書軍先生的去世表示沉痛哀悼，並向其家人致以深切的慰問。

侯書軍先生去世後，公司現任董事人數未低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「上市規則」)和公司章程規定的最低人數。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2022年1月4日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、陳瑞華及肖祖核。

\* 僅供識別