

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。



THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED

港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：32)

獨立非執行董事之退任

港通控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）公佈陸宇經先生（「陸先生」），本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，將於本公司於2023年5月22日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）中輪值退任。陸先生已向本公司表示將不會於股東週年大會中膺選連任，因此將於股東週年大會結束後退任並將不再擔任本公司審核委員會主席。

陸先生已確認其與董事會並無意見分歧，且沒有關於其退任之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向陸先生就其任內為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則委任一名新的獨立非執行董事。有關建議於股東週年大會上被選舉為新的獨立非執行董事的詳情將載於通函（含股東週年大會通告）內，通函將於2023年4月登載在本公司網站 www.ch.limited 及「披露易」網站 www.hkexnews.hk，並寄發予股東。

承董事會命
董事總經理
楊顯中

香港，2023年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張松橋、楊顯中、袁永誠、黃志強、梁偉輝及董慧蘭以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。