

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)

### 獨立非執行董事之委任

濱海投資有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，鄧麗華博士(「**鄧博士**」)獲本公司股東於二零二三年五月十二日舉行的股東週年大會上委任為本公司獨立非執行董事，由二零二三年五月十二日生效。

鄧博士，65歲，持有香港城市大學會計學榮譽文學士學位、行政人員工商管理碩士學位及工商管理學博士學位；並榮獲香港城市大學商學院傑出校友獎。鄧博士為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員、香港獨立非執行董事協會終身會員及深港澳女董事聯盟終身會員。

自二零一六年至今，鄧博士獲委任為寶新置地集團有限公司(香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市公司，股份代號：0299)之獨立非執行董事，為審核委員會及薪酬檢討委員會成員。

鄧博士於電訊、傳媒及資訊科技行業，擁有逾30年會計、財務管理、企業融資、併購活動、聯交所主板首次公開發售上市工作、香港上市公司管理及企業遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)等方面的豐富經驗。

進入會計行業領域前，彼曾任職華潤集團總公司電腦部，參與開發石油業務管理系統。在一九九零年至二零零一年，彼於聯交所多間主板上市公司擔任集團財務總監之職位，期間曾參與星光電訊集團在聯交所主板上市工作，和得信佳集團有限公司的大型收購合併等活動。過去二十年(二零零二年至二零二二年)，鄧博士為志鴻科技國際(香港)有限公司(「志鴻科技」)之首席財務總監暨公司秘書。志鴻科技於二零零零年在聯交所創業板上市，是一家位於大中華及東南亞地區，擁有領先地位的金融科技解決方案供應商。

鄧博士熱心教育服務，曾於二零一一年至二零一四年兼職香港都會大學(前身為香港公開大學)，教授香港公開大學與國務院國有資產監督管理委員會合辦之高級專業會計碩士課程；並曾獲委任為香港學術及職業資歷評審局財務專家(二零一四年至二零二零年)。

社會服務方面，鄧博士現為香港商界會計師協會副會長、香港獨立非執行董事協會企業管治委員會委員、香港城市大學會計系學系顧問委員會委員及廣東省粵港澳合作促進會會計專業委員會委員。彼亦曾當選為英國特許公認會計師公會(ACCA)香港分會理事會委員(二零一五年至二零二一年)。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄧博士於過去三年並無於本集團擔任任何其他職位，亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，而且與本公司任何其他董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東亦無關連。

於本公告日期，鄧博士並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據本公司與鄧博士訂立之委任函，鄧博士之任期由二零二三年五月十二日起計為期兩年，惟須根據本公司細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼可享有董事袍金每月22,000港元，由本公司薪酬委員會審閱，並由董事會根據過往薪酬水平及參考市場水平、其資格及經驗而釐定。

除上文所披露者外，鄧博士已確認並無與其委任有關而須知會本公司股東之其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹此對鄧博士加入董事會致以熱切歡迎。

承董事會命  
**濱海投資有限公司**  
執行董事  
**高亮**

香港，二零二三年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事胡浩先生、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，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生、銅紫荊星章、太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。