

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)

- (1) 董事會副主席及執行董事變更**  
**(2) 審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員之委任**

**(1) 董事會副主席及執行董事變更**

左志民先生請辭本公司董事會副主席及執行董事職位，自二零二三年七月十九日起生效。為填補因左志民先生辭任而產生之空缺，汪鑫先生已於二零二三年七月十九日起獲委任為本公司董事會副主席及執行董事。

**(2) 審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員之委任**

本公司之獨立非執行董事鄧麗華博士，於二零二三年七月十九日起獲委任為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各自之成員。

**董事會副主席及執行董事辭任**

濱海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，左志民先生(「左先生」)因已年屆適合退休之年齡，已呈辭本公司董事會副主席兼執行董事職位，自二零二三年七月十九日起生效。

左先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對左先生在任期間的領導，以及任期內為本公司作出寶貴貢獻致以誠摯謝意。

### **董事會副主席及執行董事之委任**

董事會欣然宣佈，汪鑫先生(「汪先生」)已獲委任為本公司董事會副主席兼執行董事，自二零二三年七月十九日起生效。

汪先生，48歲，中國石油大學(北京)管理學畢業，具工學學士學位及工程碩士專業學位，彼擁有高級經濟師專業資格。汪先生曾任中國石油化工股份有限公司勝利油田銷售公司、油田事業部、中國石油化工股份有限公司天然氣分公司(「**中石化天然氣**」)多個職務，彼現分別為中石化天然氣、中國石化天然氣有限責任公司及中石化長城燃氣投資有限公司(均為中國石油化工股份有限公司(本公司之主要股東)之分公司或子公司)之副總經理。

於獲委任為本公司董事會副主席兼執行董事之前，汪先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。在過去三年，汪先生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。除彼於上述中國石油化工股份有限公司之分公司及子公司的職位外，汪先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。

於本公告日期，汪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。

汪先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年七月十九日起，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。汪先生可每年獲得400,000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，汪先生已確認並無與彼委任有關的其他事宜須敦請股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎汪先生加入董事會。

### **審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員之委任**

董事會亦欣然宣佈，在本公司於二零二三年五月十二日舉行之股東週年大會上獲委任之本公司之獨立非執行董事鄧麗華博士(「**鄧博士**」)(誠如本公司日期為二零二三年五月十二日之公告所披露，其載列鄧博士之履歷及詳情)，於二零二三年七月十九日起獲委任為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會各自之成員。

在上述鄧博士之委任生效後，本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之組成如下：

- 審核委員會由本公司四名獨立非執行董事劉紹基先生(主席)、葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、羅文鈺教授及鄧博士組成
- 提名委員會由本公司四名獨立非執行董事葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士(主席)、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧博士，和本公司一名執行董事高亮先生組成
- 薪酬委員會由本公司四名獨立非執行董事羅文鈺教授(主席)、葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生及鄧博士組成
- 風險管理委員會由本公司四名獨立非執行董事葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士(主席)、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧博士，和本公司一名執行董事高亮先生組成

承董事會命  
**濱海投資有限公司**  
執行董事  
**高亮**

香港，二零二三年七月十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事胡浩先生、汪鑫先生及高亮先生，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。