

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。



## ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

### 東方海外（國際）有限公司\*

（於百慕達註冊成立之成員有限責任公司）

（股份代號：316）

#### 執行董事及行政總裁的變更

及

#### 董事委員會組成的變更

東方海外（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自 2023 年 10 月 25 日起：

- (1) 黃小文先生（「黃先生」）已退任本公司執行董事及行政總裁，並不再擔任本公司執行委員會成員以及內幕消息委員會、風險委員會及戰略發展委員會主席；及
- (2) 陳揚帆先生（「陳先生」）已獲委任為本公司執行董事及行政總裁，及本公司執行委員會成員以及內幕消息委員會、風險委員會及戰略發展委員會主席。

#### 黃先生的退任

董事會宣佈黃先生已退任本公司執行董事及行政總裁，並不再擔任本公司執行委員會成員以及內幕消息委員會、風險委員會及戰略發展委員會主席，全部自 2023 年 10 月 25 日起生效。

黃先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任而需要本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向黃先生致以誠摯謝意，感謝他在任期內為本公司作出重要貢獻。

## 陳先生的委任

董事會已委任陳先生為本公司執行董事及行政總裁，及本公司執行委員會成員以及內幕消息委員會、風險委員會及戰略發展委員會主席，全部自 2023 年 10 月 25 日起生效。

陳先生（前度姓名：揚帆），47 歲，現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、黨組成員。陳先生歷任中國聯合網絡通信股份有限公司（於上海上市之公司）上海分公司國際業務中心總經理、集團客戶中心副總經理、產品創新部總經理、互聯網業務運營部總經理，中國聯合網絡通信集團有限公司總部產品創新部一處經理、三處經理、產品創新部副總經理、總經理、信息安全部總經理、互聯網運營部總經理、產業互聯網產品中心總經理、政企客戶事業群高級副總裁，中國聯合網絡通信股份有限公司貴州省分公司黨委書記、總經理等職。陳先生擁有 25 年的信息化、企業管理經歷，具備豐富的信息化、互聯網、數字化運營管理經驗，並自 2021 年 11 月起任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、黨組成員。陳先生畢業於英國埃塞克斯大學電信與信息系統專業，碩士研究生學歷，為工程師。

陳先生與本公司訂有作為本公司執行董事及行政總裁之委任函，自2023年10月25日起生效為期3年，惟任何一方於任期屆滿前可向另一方發出6個月的書面通知以終止委任。陳先生之任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，並屆時於該大會上合資格膺選連任，亦須根據本公司的公司細則於本公司其後之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陳先生與本公司並無訂立服務合同。

陳先生將不會因擔任本公司董事而向本公司收取薪酬，但其履行本公司董事及行政總裁職務所產生的費用將由本公司承擔。

除上述所披露外，陳先生(i)現時及於過去3年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，陳先生並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司普通股的任何權益。

除上述所披露外，並無其他有關委任陳先生的資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
東方海外（國際）有限公司  
公司秘書  
肖俊光

香港，2023年10月25日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、陳揚帆先生及楊志堅先生

非執行董事： 董立均先生、王丹女士及葉承智先生

獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生

\* 僅供識別