

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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00270)

執行董事、董事會主席
及
提名委員會主席和成員之變更

董事會宣佈：

- (1) 侯外林先生因已屆退休年齡，提出辭任本公司執行董事，並因此不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席和成員等職務，自 2023 年 10 月 26 日起生效；及
- (2) 白濤女士獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席和成員，自 2023 年 10 月 26 日舉行的相關董事會會議結束後即時生效。

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，侯外林先生（「侯先生」）因已屆退休年齡，已提出辭任本公司執行董事，並因此不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席和成員等職務，自 2023 年 10 月 26 日起生效。

侯先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，白濤女士（「白女士」）獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席和成員，自於 2023 年 10 月 26 日舉行的相關董事會會議結束後即時生效。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)條的規定，以下為白女士的個人資料：

白濤女士，56 歲，持有蘭州理工大學（前稱甘肅工業大學）工學學士和暨南大學經濟學博士學位，為正高級經濟師及高級工程師。白女士自 2023 年 9 月起，擔任廣東粵海控股集團有限公司（「粵海控股」）及粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）董事長。在加入粵海集團前，白女士在製造、工業建設及房地產等行業的大型企業先後擔任不同職位，包括廣東省二輕工業集團公司董事兼總經理、廣東省廣輕控股集團有限公司董事長、廣東省廣新控股集團有限公司（其為 2023 年《財富》世界 500 強企業）董事長。白女士於 2005 年被評為廣東省優秀女企業家，並於 2018 年獲中華人民共和國國務院特殊津貼。此外，白女士積極參與公職，彼現擔任中國企業改革與發展研究會副會長，並曾任廣東省婦女聯合會兼職副主席及廣東省城鎮集體企業聯社主任等。粵海控股和香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東。

除上文所披露者外，白女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係，彼亦於過去三年並無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。

於本公告日期，白女士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的股份及/或相關股份的權益。

本公司與白女士已簽訂委任函，其委任並無固定聘任年期，惟按本公司的組織章程細則規定，其任期將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時止，屆時如彼符合資格可重選連任；彼並須根據組織章程細則最少每三年輪席退任一次及可重選連任，或直至按照組織章程細則及/或任何適用法例及規定而需要提早退任為止。

根據本公司的公司組織章程細則規定，白女士有權收取獲本公司董事會（需經本公司於股東週年大會授權）釐定之董事袍金。白女士之酬金（如有）將根據本公司的董事酬金政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。白女士現時並無收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述委任董事的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會衷心感謝侯先生於彼在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻，並藉此機會誠摯歡迎白女士加入董事會及出任本公司董事會主席。

承董事會命
副主席
林鐵軍

香港，2023 年 10 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事白濤女士、林鐵軍先生、溫引珩先生、曾翰南先生和梁元娟女士；三名非執行董事蔡勇先生、藍汝寧先生和馮慶春先生；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。