

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



閩港控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股票代號：00181)

非執行董事之變更

閩港控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下變更由二零二四年三月七日起生效：

- 1) 王瑞煉先生(「王先生」)已辭任本公司非執行董事；
- 2) 黃松清先生(「黃先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

非執行董事榮休

董事會宣佈，王先生因已屆退休之齡，已辭任本公司非執行董事，由二零二四年三月七日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東。

董事會謹此對王先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任非執行董事

董事會宣佈黃松清先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零二四年三月七日起生效。黃先生，五十二歲，現任華閩投資集團有限公司董事長，全面負責福建省旅遊發展集團有限公司香港板塊二十多家企業的經營管理工作。

黃先生持有天津商學院(現稱為天津商業大學 Tianjin University of Commerce)工業管理工程專業本科學歷。黃先生長期在中國內地省屬企業多

個部門或全資、合資企業擔任管理職務，二零零二年至二零零四年曾被派駐香港工作 2 年，於二零一二年至二零一四年在福建省政府國有資產監督管理委員會掛職，熟悉內地國有企業、混合所有制企業的運作模式和相關規定，具有一定的國際視野和較為豐富的經營管理及資本運作經驗。

黃先生歷任東莞昌明玩具廠有限公司副總經理，福建華閩實業（集團）有限公司投資規劃部副總經理，福建省旅遊發展集團有限公司經營管理部主任，福建福旅旅遊股份有限公司董事長，福建華閩實業（集團）有限公司董事，福建旅發景區運營管理有限公司董事，福建省旅遊發展集團有限公司職工董事。

除上述披露外，黃先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於過去三年並無於香港或海外的任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職位。於本公告日期，黃先生概無於本公司的任何股份（「股份」）中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

黃先生與本公司之間並無訂立服務合約及亦無固定服務期限。黃先生出任本公司非執行董事並無特定服務年期或收取擔任本公司非執行董事之任何酬金。根據組織章程細則，楊先生的任期將於本公司下屆股東週年大會屆滿，屆時可於該大會上重選連任。

除上述披露者外，概無有關委任黃先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他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)條的規定予以披露。

董事會謹此歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
閩港控股有限公司
公司秘書
陳道明

香港，二零二四年三月七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林女超女士、楊利玉先生及張建敏先生；非執行董事為翁衛建女士、陳丹雲女士及黃松清先生；獨立非執行董事為林廣兆先生、吳文拱先生及廖美玲女士。

網址：www.fujianholdings.com