

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)

非執行董事之委任

濱海投資有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，張長亮先生(「**張先生**」)獲委任為本公司非執行董事，由二零二四年八月二十一日起生效。

張先生，43歲，天津大學材料學專業畢業，具工學碩士學位，為中國工程師。張先生曾於天津泰達投資控股有限公司(本公司主要股東)及其附屬公司內任多個職務，彼現為濱海投資(天津)有限公司之黨委副書記。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，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，張先生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。

根據本公司與張先生訂立之服務合約，張先生之任期由二零二四年八月二十一日起計為期三年，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。彼每年可獲得200,000港元的董事袍金，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，張先生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。

董事會謹此對張先生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，二零二四年八月二十一日

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，三名非執行董事張長亮先生、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。