

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之任何損失承擔任何責任。



與截至2014年12月31日止年度的年度報告有關的補充公告

茲提述粵港灣控股有限公司（「本公司」）截至2014年12月31日止年度的年度報告（「**2014年年報**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與2014年年報所界定者具有相同涵義。

除2014年年報所載資料外，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此提供以下補充資料。

根據上市規則附錄D2第24段（或當時上市規則附錄16），本公司謹此提供有關本公司前任行政總裁王德文先生（「王先生」）截至2014年12月31日止年度薪酬的補充資料。王德文先生於2014年5月13日獲委任為本公司行政總裁，於2015年1月26日獲委任為本公司執行董事，並已於2022年辭任行政總裁及執行董事。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，王先生於截至2014年12月31日止年度的薪酬如下：

袍金 人民幣千元	薪金、津貼 及實物福利 人民幣千元	退休計劃 供款 人民幣千元	以權益結算 以股份為基 礎的付款 人民幣千元	總計 人民幣千元
			人民幣千元	
行政總裁 王先生(於 2014年 5月13日 獲委任)	-	1,700	39	- 1,739

本公告的補充資料並不影響2014年年報所載的其他資料。除上文所補充者外，2014年年報所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2025年12月4日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、何飛先生及魏海燕女士；本公司獨立非執行董事為關浣非先生、韓秦春先生及陳陽升先生。