

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

## 董事變動

海港企業有限公司（「本公司」；連同其附屬公司統稱為「本集團」）謹宣布：

- (1) 梁君彥先生（「梁先生」）已獲委任為本公司董事，該委任將由二〇一二年七月一日起生效，在該委任生效時，他將成為本公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）；
- (2) 易志明先生（「易先生」）已獲委任為本公司董事，該委任將由二〇一二年七月一日起生效，在該委任生效時，易先生將成為本公司的非執行董事（並非獨立非執行董事）；
- (3) 凌緣庭小姐（「凌小姐」）已獲委任為本公司董事，該委任將由二〇一二年七月一日起生效，在該委任生效時，凌小姐將成為本公司的非執行董事（並非獨立非執行董事）；及
- (4) 李玉芳女士（「李女士」）已呈辭本公司非執行董事職位，該辭任將由二〇一二年七月一日起生效。

梁先生 *GBS, JP*，現年 61 歲，在紡織、製造、批發及分銷業務方面擁有逾 33 年管理經驗。梁先生現為香港立法會工業界（第一）功能界別議員、香港貿易發展局理事會成員、香港按揭證券有限公司董事局成員，以及強制性公積金計劃管理局非執行董事。他亦為香港工業總會名譽會長及香港紡織業聯會理事委員會名譽會長。梁先生為新興織造廠有限公司主席，亦是大新銀行集團有限公司及華南城控股有限公司（該兩間公司皆為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公眾公司）的獨立非執行董事。他曾任美維控股有限公司（二〇一〇年四月之前該公司的股份在聯交所上市）的獨立非執行董事。梁先生持有由英國利茲大學頒授的榮譽理學士學位，並為紡織學會以及製衣業及鞋類學會資深會員。

易先生 *MSc, BSc, CEng, FCILT, MIET, MCIPS*，現年 58 歲，於一九九四年加入九龍倉集團有限公司（「九龍倉」）集團（本公司乃該集團的成員公司）。他現時負責（其中包括）監督九龍倉集團的公共交通運輸、集裝箱碼頭及空運貨站業務組合。易先生在公共交通運輸及物流業方面有豐富的行業及管理經驗，並在九龍倉集團旗下多間成員公司出任董事。易先生現為天星小輪有限公司常務董事及現代貨箱碼頭有限公司董事（該兩間公司皆為九龍倉的附屬公司）。他亦為香港空運貨站有限公司（其為九龍倉的聯營公司）董事。易先生是英國特許工程師。他持有由香港大學頒授的工業工程學士學位，以及由英國伯明翰大學頒授的工業管理碩士學位。

凌小姐 *BSc(Hons), MRICS, MHKIS, RPS*，現年 40 歲，於二〇〇四年加入九龍倉集團。她現為海港城置業有限公司、時代廣場有限公司及九龍倉置業有限公司的董事（該三間公司皆為九龍倉的全資附屬公司）。凌小姐在香港房地產業界 — 尤其是在大型商業及零售物業的租賃及管理以及地產項目規劃、設計及開發方面 — 有豐富經驗。她現時負責（其中包括）銅鑼灣時代廣場的業務運作。凌小姐是特許測量師，持有土地管理榮譽學士學位。

除上文披露外，梁先生、易先生及凌小姐各自在目前以及在過去三年內並無擔任任何其它公眾上市公司的董事職位，彼等與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼等並無就本公司的任何證券擁有任何權益（證券及期貨條例第十五部所指的證券權益）。梁先生、易先生及凌小姐每人將按每年港幣 40,000 元的袍金率收取本公司的董事袍金，此董事袍金率與本公司支付予其他董事（包括獨立非執行董事）者相同。本集團與彼等之間並無訂立任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向彼等支付任何酬金。就彼等的委任而言，並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的條文規定而須予披露的資料，而彼等亦從來沒有涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其它事項。根據本公司的組織章程細則條文，彼等將一直出任本公司董事職位，直至彼在將於或約於二〇一三年五月舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

在九龍倉出任執行董事的李女士自二〇一〇年起出任本公司非執行董事。李女士辭去本公司董事職位使彼可投放更多時間在九龍倉的業務上。李女士已確認彼與本公司董事會並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而須本公司股東知悉的任何事項。

海港企業有限公司  
公司秘書  
陳永生  
代行

香港 二〇一二年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士、吳梓源先生和徐耀祥先生，以及四位獨立非執行董事周明權博士、施道敦先生、史習平先生和鄧思敬先生。