

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

董事變更

海港企業有限公司（「本公司」）謹宣布，本公司非執行董事陳國邦先生（「陳先生」）已在二〇一五年五月十二日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）終結時卸任本公司董事之職位。陳先生因有其它事務而已決定不再在股東週年大會上應選連任。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼卸任而須本公司股東知悉的任何事項。

經上述變動後，本公司董事會的成員為吳天海先生、徐耀祥先生和易志明議員，以及五位獨立非執行董事周明權博士、施道敦先生、梁君彥議員、史習平先生和鄧思敬先生。

海港企業有限公司

公司秘書

許仲瑛

代行

香港 二〇一五年五月十二日