

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，徐耀祥先生（「徐先生」）已提出辭任本公司董事職位，及許仲瑛先生（「許先生」）已獲委任為本公司董事，兩項變動皆於二〇一五年八月一日生效。

徐先生自二〇〇九年出任本公司董事，現辭任以減少彼任職上市公司董事的數目。本公司謹此對徐先生在任內作出寶貴貢獻表示謝忱。徐先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼辭任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

許先生現年 58 歲，自二〇一四年七月起出任本公司的公司秘書。許先生自一九八六年起取得專業會計師資格，目前是特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港稅務學會理事。他於一九八六年加入會德豐有限公司（「會德豐」，本公司的最終控股公司），自此一直效力於會德豐集團，其後效力於九龍倉集團有限公司（「九龍倉」，本公司為其附屬公司）集團，在財務管理與匯報監控、審計、稅務及企業管治方面獲豐富經驗。他目前出任九龍倉集團的集團財務總監，九龍倉有限公司及現代貨箱碼頭有限公司（兩者皆為本公司的同母系附屬公司）的董事。許先生亦是九龍倉、有線寬頻通訊有限公司（本公司的同母系附屬公司）和 Joyce Boutique Holdings Limited 的公司秘書。獲上述委任後，許先生將同時擔任本公司的董事及公司秘書職務。

許先生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。除上文所披露外，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼沒有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）。許先生將收取本公司一項董事袍金，該項袍金的支付率不時由本公司股東通過

而釐定，目前為每年港幣 50,000 元，此袍金率與本公司向其他董事（包括獨立非執行董事）所支付的水平相同。在許先生的委任生效時，彼與本公司及／或其附屬公司（「本集團」）之間將不存在任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向彼支付任何酬金。就本公司董事所能知悉，就許先生的委任而言，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，許先生將一直出任本公司董事職位，直至彼在大約於二〇一六年五月舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

經上述變動後，本公司董事會的成員為吳天海先生、易志明議員和許仲瑛先生，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。

承董事會命
海港企業有限公司
公司秘書
許仲瑛

香港 二〇一五年七月三十一日