

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

## 董事會召開日期

海港企業有限公司（「本公司」）宣布，本公司將於二〇一七年三月二日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准發放本公司截至二〇一六年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發一項股息（如有）。

海港企業有限公司  
董事兼公司秘書  
許仲瑛  
代行

香港，二〇一七年二月二十日

於本公告日期，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。