

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的任何損失承擔任何責任。



# 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

## 執行董事、總經理、薪酬與考核委員會及 戰略委員會委員辭任

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，田雲山先生(「田先生」)因工作變動而辭任本公司執行董事及總經理之職務，與此同時，田先生亦不再擔任本公司薪酬與考核委員會及戰略委員會委員，自二零一七年二月二十八日生效。在董事會聘任新任總經理前，由本公司董事長曹子玉先生暫行總經理職責。本公司將儘快按照適用法定程序選聘本公司新任總經理。

於田先生辭任後，薪酬與考核委員會之成員人數由三名減少至兩名，因而未能滿足薪酬與考核委員會工作規則(「工作規則」)所載之規定。為滿足工作規則之要求，本公司現致力在實際可行之情況下儘快委任薪酬與考核委員會新成員。

田先生確認，截至本公告日期，其與董事會及管理層並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對田先生於任職期內對本公司所作出的重要及寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2017年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、王錄彪及馬喜平；非執行董事為李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。

\* 僅供識別