

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



閩港控股有限公司
FUJIAN HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00181)

主席及董事之榮休及委任

閩港控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈由二零一八年一月二十三日起生效：

- (1) 汪小武先生(「汪先生」)已辭任本公司主席及執行董事；
- (2) 劉洪建先生(「劉先生」)已獲委任為本公司主席及執行董事。

主席及執行董事榮休

董事會宣佈，汪先生因已屆退休之齡，已辭任本公司主席及執行董事，由二零一八年一月二十三日起生效。

汪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對汪先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任主席及董事

董事會宣佈劉先生已獲委任為本公司主席及執行董事，由二零一八年一月二十三日起生效。劉先生，44歲，現任福建省旅遊發展集團有限責任公司黨委副書記、董事、總經理。劉先生持有福建師範大學理學學士學位，并持有哲學碩士研究生學歷。劉先生具有豐富的

行政管理、企業管理及資本運作經驗。劉先生歷任福建省福鼎市前岐鎮黨委副書記兼紀委書記，福建省福鼎市龍安開發區管委會主任、黨委書記，福鼎市委常委、辦公室主任、太姥山風景名勝區管委會主任、旅遊局局長，福建省霞浦縣市委常委、政府副縣長，福建省寧德市對外貿易經濟合作局黨組書記、局長，福建中旅集團公司黨委委員、副總經理。

除上文所披露者外，劉先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，劉先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

劉先生與本公司簽訂委聘函，據此，彼於本公司出任執行董事並無特定服務年期。劉先生有權收取酬金每年港幣780,000.00元(包括基本薪金及其他福利)。劉先生之酬金乃經本公司薪酬委員會及董事會參考現行市場情況，以及其資歷、經驗及職務而釐定。根據本公司經修訂及經重列的組織章程細則，劉先生的任期將於本公司下屆股東週年大會屆滿，屆時可於該大會上重選連任。

除上述披露者外，概無有關委任劉先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
閩港控股有限公司
公司秘書
陳道明

香港，二零一八年一月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為劉洪建先生、陳丹云女士及陳揚先生；非執行董事為馮強先生、張帆先生及王瑞煉先生；獨立非執行董事為林廣兆先生、梁學濂先生及吳文拱先生。