

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

公告

(1) 建議選舉非執行董事及非職工代表監事及撤回擬於股東週年大會上
提交的普通決議案8 (b)

及

(2) 修正建議修訂公司章程及建議修訂議事規則
及建議進一步修訂公司章程及議事規則

I. 建議選舉非執行董事及非職工代表監事及撤回擬於股東週年大會上提交的普通決議案8 (b)

茲提述青島港國際股份有限公司（「本公司」）日期為2018年3月19日的公告，內容有關（其中包括）建議選舉本公司非職工代表監事（「非職工代表監事」）。亦提述本公司日期為2018年4月12日之2017年股東週年大會（「股東週年大會」）的通函、通告（「通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）。

於2018年5月18日，本公司董事會（「董事會」）收到本公司控股股東青島港（集團）有限公司（「QDP」）的提議函。如QDP在提議函中所推薦，張江南先生原為非職工代表監事候選人，現已獲提名為本公司非執行董事（「非執行董事」）候選人，須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准方可作實。李武成先生已新獲提名為非職工代表監事候選人，須待股東於股東週年大會上批准方可作實。

根據《中華人民共和國公司法》，同一人不能同時擔任公司董事和監事。因此，通告及代表委任表格所載的有關選舉張江南先生為非職工代表監事的普通決議案8 (b) 不再適用，將不再提交股東週年大會審議批准。有關建議選舉張江南先生為非執行董事及建議選舉李武成先生為非職工代表監事的兩項新的普通決議案將於股東週年大會上提請股東審議批准。

股東週年大會的補充通函及更新的通告及代表委任表格將適時派發予股東。

張江南先生及李武成先生的履歷詳情載列如下：

張江南先生，50歲，現任QDP副總裁及QDP業務和信息化部部長。目前彼亦擔任青島實華原油碼頭有限公司副董事長，青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司（「QQCT」）董事長，青島新前灣集裝箱碼頭有限責任公司董事長，青島前灣聯合集裝箱碼頭有限責任公司董事，青島前灣新聯合集裝箱碼頭有限責任公司董事，青島前灣西港聯合碼頭有限責任公司副董事長，濱州港青港國際碼頭有限公司副董事長，青島港通寶航運有限公司董事長，青島港施維策拖輪有限公司董事長，青島外輪理貨有限公司董事長，青島港華物流有限公司董事長，青島長榮集裝箱儲運有限公司董事長，青島東港國際集裝箱儲運有限公司董事長，青島聯合國際船舶代理有限公司副董事長，青島港董家口萬邦物流有限公司董事長，華能青島港務有限公司副董事長，青島海灣液體化工港務有限公司董事長，青島中海船務代理有限公司董事長，青島港董家口中外運物流有限公司董事長，大唐青島港務有限公司董事長，青島港董家口礦石碼頭有限公司董事長，青島海業摩科瑞物流有限公司董事長，青島海業摩科瑞倉儲有限公司董事長，山東港聯化管道石油輸送有限公司董事長，青島港國際物流有限公司執行董事，孚寶港務（青島）有限公司董事長，東營港聯化管道石油輸送有限公司董事長，青島港金融控股有限公司董事，青島國際郵輪有限公司董事長，青島國際郵輪港開發建設有限公司董事長，青島郵輪母港開發建設有限公司董事長及青島港引航站有限公司董事長。張江南先生擁有超過28年的港口行業工作經驗，在大型港口企業管理方面擁有豐富經驗。張江南先生於1989年7月加入青島港務局參加工作，於1994年1月至2004年1月曾先後於青島港務局集裝箱公司、青島遠港國際集裝箱碼頭有限公司及青島港務局明港公司擔任固機隊主管工程師、機組長、固機隊副隊長及隊長、機械隊隊長、輪胎吊隊隊長等職務。張江南先生於2004年1月至2005年12月，歷任QQCT技術部固機主任及固機經理。張江南先生於2005年12月至2007年4月任威海青威集裝箱碼頭有限公司QDP委派的負責人，

於2007年4月至2008年8月任QQCT副總經理，於2008年8月至2010年1月任青島遠港國際集裝箱碼頭有限公司總經理。張江南先生於2010年1月至2016年7月任青島前灣聯合集裝箱碼頭有限責任公司QDP委派的負責人、總經理，於2015年7月至2016年7月任青島前灣西港聯合碼頭有限責任公司總經理。彼於1989年7月畢業於上海交通大學機械工程系船舶動力機械專業，獲工學學士學位。張江南先生自2002年11月起成為高級工程師。

李武成先生，52歲，於2016年2月至今任青島港國際物流有限公司總經理、黨委書記，青島港怡之航冷鏈物流有限公司總經理。李武成先生於1987年7月加入青島港務局（現為QDP），並於1987年7月至1992年10月在青島港務局中港公司先後見習並擔任統計員、裝卸四隊副隊長，於1992年10月至1995年7月任青島港務局行政處幹事，於1995年7月至1996年01月擔任青島港務局集裝箱公司理貨員，於1996年1月至1998年11月任青島遠港國際集裝箱碼頭有限公司調度計劃員，於1998年11月至2002年7月任青島港務局集裝箱公司生產計劃員、計財科副科長、冷藏箱站站長，於2002年7月至2003年6月任青島港務局明港公司操作部副主任。李武成先生於2003年6月至2004年1月任青島港捷順公司副經理，並於2004年1月至2008年7月先後任前灣集裝箱碼頭有限責任公司操作部計劃經理助理、主管助理及計劃經理，於2008年7月至2013年8月任日照日青集裝箱碼頭有限公司QDP委派的負責人，並於2013年8月至2014年9月任QQCT副總經理，於2014年9月至2015年7月任青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司副總經理及青島港國際貨運物流有限公司總經理，於2015年7月至2016年2月任青島港國際貨運物流有限公司總經理及青島港國際股份有限公司物流分公司經理。李武成先生目前亦擔任QQCT董事，青島聯合國際船舶代理有限公司董事，威海青威集裝箱碼頭有限公司董事，青島港前灣港區保稅物流中心有限公司董事長，青島神州行國際貨運代理有限公司董事長，青島港海國際物流有限公司董事長、總經理，青島中海船務代理有限公司董事，青島港聯順船務有限公司董事長，青島宏宇貨運代理有限公司執行董事、經理，青島港國際貿易物流有限公司董事長，青島港（臨沂）高速物流有限公司董事長，青島港運泰物流有限公司董事長，青島港易通國際物流有限公司董事長，青島港董家口散貨物流中心有限公司董事長，青島港捷運通國際物流有限公司董事長，

青島港捷豐國際物流有限公司董事長，青島港紙漿物流有限公司董事長，青島市青島港大宗商品交易中心有限公司執行董事，青島港聯捷國際物流有限公司董事長、總經理，青島港聯宇國際物流有限公司董事長，青島西岸鑫通物流有限公司董事長、總經理，青島港聯榮國際物流有限公司副董事長、總經理，青島港聯欣國際物流有限公司董事長，河南豫青國際物流有限公司董事、總經理，青島港聯華國際物流有限公司董事長，青島港聯海國際物流有限公司董事長，青島港即墨港區國際物流有限公司董事長。李武成先生 1987 年 7 月畢業於山東經濟學院計劃統計系計劃統計專業，獲學士學位。李武成先生自 1988 年 8 月起為助理統計師。

張江南先生及李武成先生各自的任期將分別自股東於股東週年大會批准開始，至本公司第二屆董事會及第二屆監事會（「**監事會**」）任期結束之日止。

待股東於股東週年大會上批准彼等委任後，本公司將與張江南先生及李武成先生分別訂立服務合約。張江南先生及李武成先生各自之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將分別由董事會及監事會參考彼等於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。

除本公告所披露者外，張江南先生與李武成先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本公司及其附屬公司（「**本集團**」）的任何其他主要職務。張江南先生及李武成先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係。

於本公告日期，除上文所披露者外，張江南先生及李武成先生在本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

II · 修正建議修訂公司章程及建議修訂議事規則及建議進一步修訂公司章程及議事規則

茲提述本公司日期為2018年4月26日的公告，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程，建議修訂議事規則，及A股發行後的建議修訂（統稱「**建議修訂**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2018年4月26日的公告所界定者具有相同涵義。

考慮到本公司目前的經營及管理需要及適用的法律及法規（含中國證券監督管理委員會的規定），董事會建議修正建議修訂並補充修訂現行的公司章程（「**修正章程修訂**」）、本公司A股在上海證券交易所上市後生效的公司章程（「**修正A股發行後的章程修訂**」）及現行的董事會議事規則（「**修正議事規則修訂**」，統稱「**修正建議修訂**」）。同時，日期為2018年4月26日的A股發行後的建議修訂中包括的對本公司A股在上海證券交易所上市後生效的董事會議事規則的原修訂將移除，不再提交股東週年大會審議批准。

修正建議修訂的詳情載列如下：

A · 修正章程修訂及修正A股發行後的章程修訂

於建議修訂公司章程第94條及A股發行後建議修訂公司章程第128條的原修訂將移除，並不再提交股東週年大會由股東審議批准。

下文載列的有關現行公司章程第11條及第133條的補充建議修訂及A股發行後的章程第11條的補充建議修訂將於股東週年大會上提請股東審議批准。

原條文	修訂後的條文
建議修訂現行的公司章程	
<p>第 11 條</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍為「國內沿海普通貨船運輸（水路運輸許可證有效期限以許可證為準）。碼頭及其他港口設施服務；貨物裝卸、倉儲服務；港口旅客運輸服務；港口拖輪、駁運服務；船舶港口服務；港口設施、設備和機械的租賃、維修服務；壓力管道的安裝；管道安裝配套工程；碼頭開發經營、管理；港口建設工程項目管理；航道疏浚、吹填；土石方工程；市政工程施工；船舶、浮船塢、房屋租賃；貨物和技術的進出口業務；發布國內廣告業務；國際貨運代理；施工勞務作業、建築勞務分包、港航設備安裝及水上交管工程施工、機械設備製造、安裝、改造、維修；</p>	<p>第 11 條</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍為「國內沿海普通貨船運輸（水路運輸許可證有效期限以許可證為準）。碼頭及其他港口設施服務；貨物裝卸、倉儲服務；港口旅客運輸服務；港口拖輪、駁運服務；船舶港口服務；港口設施、設備和機械的租賃、維修服務；壓力管道的安裝；管道安裝配套工程；液化天然氣經營、建設經營液化天然氣加氣站；碼頭開發經營、管理；港口建設工程項目管理；航道疏浚、吹填；土石方工程；市政工程施工；船舶、浮船塢、房屋租賃；貨物和技術的進出口業務；發布國內廣告業務；國際貨運代理；施工勞務作業、建築勞務分包、港航設備安裝及水上交管</p>

製造、安裝、改造、維修起重機；通信、信息化、建築智能化、消防、工業自動化工程施工；電子設備安裝工程施工；計算器技術、通信技術開發；港口通訊設施租賃；防火裝置、變配電設備安裝；港內送變電；供電設備維護、電力綫路、照明工程安裝及維修；電氣工程設計及諮詢；輸電、供電、受電設施的試驗；計量檢定、校準、檢測；防水防腐保溫；海洋石油工程；石油化工工程施工、檢維修；金屬鋼結構、金屬儲罐製造、安裝。批發零售：電氣設備及材料、通信設備、計算器設備、電子設備。以下限分支機構經營：港口供電、供水、供氣；國內勞務派遣；汽車租賃；集裝箱裝卸、中轉、堆存、保管、拆箱、拼箱、裝箱、洗修、倉儲；機械設備租賃；公路運輸；普通貨運；運輸中介服務；通信、信息服務；停車服務；道路貨運代理；客車貨物配載、倉儲、裝卸、搬運；船舶代理；船舶服務；海洋石油作業；船舶工程安裝、維護；侯船廳；侯船廳內客運服務；行李保管寄存（不含危險品）、打包、鉛封、裝卸；訂購船票、站臺票；港口清淤、港口建設工程管理；工具製造；外輪供水；物業管理；安全技術防範工程施工；鉚焊加工；鑄鍛加工；輪胎翻新；船舶製造、維修；二類機動車維修；機動車整車修理、總成修理、整車維護、小修、維修救援、專項修理；絕緣防火防盜裝置、通信綫路、通信設備安裝工程；批發、零售：建材五金、鋼材、水泥、機電產品、礦石；日用百貨、文體用品、紡織品、服裝鞋帽、辦公用品、預包裝食品；汽油、柴油、潤滑油、水產品及其製品、幹鮮果品、冷食、飲料；生產糕點

工程施工、機械設備製造、安裝、改造、維修；製造、安裝、改造、維修起重機；通信、信息化、建築智能化、消防、工業自動化工程施工；電子設備安裝工程施工；計算器技術、通信技術開發；港口通訊設施租賃；**電氣設備製造及售電**；防火裝置、變配電設備安裝；港內送變電；供電設備維護、電力綫路、照明工程安裝及維修；電氣工程設計及諮詢；輸電、供電、受電設施的試驗；計量檢定、校準、檢測；防水防腐保溫；海洋石油工程；石油化工工程施工、檢維修；金屬鋼結構、金屬儲罐製造、安裝。批發零售：電氣設備及材料、通信設備、計算器設備、電子設備、**招標代理**。以下限分支機構經營：港口供電、供水、供氣；國內勞務派遣；汽車租賃；集裝箱裝卸、中轉、堆存、保管、拆箱、拼箱、裝箱、洗修、倉儲；機械設備租賃；公路運輸；普通貨運；運輸中介服務；通信、信息服務；停車服務；道路貨運代理；客車貨物配載、倉儲、裝卸、搬運；船舶代理；船舶服務；海洋石油作業；船舶工程安裝、維護；侯船廳；侯船廳內客運服務；行李保管寄存（不含危險品）、打包、鉛封、裝卸；訂購船票、站臺票；港口清淤、港口建設工程管理；工具製造；外輪供水；物業管理；安全技術防範工程施工；鉚焊加工；鑄鍛加工；輪胎翻新；船舶製造、維修；二類機動車維修；機動車整車修理、總成修理、整車維護、小修、維修救援、專項修理；絕緣防火防盜裝置、通信綫路、通信設備安裝工程；批發、零售：建材五金、鋼材、水泥、機電產品、礦石；日用百貨、文體用品、紡織品、服裝鞋帽、辦公用品、預包裝

<p>、麵粉、花生油、山泉水、挂麵、豆製品、風乾腸；生產加工：針紡織品、繩網、塑料製品、服裝、篷布網；港口工屬具制修；印刷；會議服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。」</p> <p>.....</p>	<p>食品；汽油、柴油、潤滑油、水產品及其製品、幹鮮果品、冷食、飲料；生產糕點、麵粉、花生油、山泉水、挂麵、豆製品、風乾腸；生產加工：針紡織品、繩網、塑料製品、服裝、篷布網；港口工屬具制修；印刷；會議服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。」</p> <p>.....</p>
<p>第 133 條</p> <p>董事任期期滿未及時改選或董事的辭職導致董事會的人數不足本章程規定的最低人數的，在改選的董事就任前，原董事仍應當按照法律法規和本章程規定履行董事職務。</p> <p>.....</p>	<p>第 133 條</p> <p>董事任期期滿未及時改選或董事的辭職導致董事會的人數不足<u>本章程規定的法定</u>最低人數的，在改選的董事就任前，原董事仍應當按照法律法規和本章程規定履行董事職務。</p> <p>.....</p>
<p>建議修訂建議 A 股發行後適用的公司章程</p>	
<p>第 11 條</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍為「國內沿海普通貨船運輸（水路運輸許可證有效期限以許可證為準）。碼頭及其他港口設施服務；貨物裝卸、倉儲服務；港口旅客運輸服務；港口拖輪、駁運服務；船舶港口服務；港口設施、設備和機械的租賃、維修服務；壓力管道的安裝；管道安裝配套工程；碼頭開發經營、管理；港口建設工程項目管理；航道疏浚、吹填；土石方工程；市政工程施工；船舶、浮船塢、房屋租賃；貨物 and 技術的進出口業務；發布國內廣告業務；國際貨運代理；施工勞務作業、建築勞務分包、港航設備安裝及水上交管工程施工、機械設備製造、安裝、改造、維修；</p>	<p>第 11 條</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍為「國內沿海普通貨船運輸（水路運輸許可證有效期限以許可證為準）。碼頭及其他港口設施服務；貨物裝卸、倉儲服務；港口旅客運輸服務；港口拖輪、駁運服務；船舶港口服務；港口設施、設備和機械的租賃、維修服務；壓力管道的安裝；管道安裝配套工程；<u>液化天然氣經營、建設經營液化天然氣加氣站</u>；碼頭開發經營、管理；港口建設工程項目管理；航道疏浚、吹填；土石方工程；市政工程施工；船舶、浮船塢、房屋租賃；貨物 and 技術的進出口業務；發布國內廣告業務；國際貨運代理；施工勞務作業、建築勞務分包、港航設備安裝及水上交管</p>

製造、安裝、改造、維修起重機；通信、信息化、建築智能化、消防、工業自動化工程施工；電子設備安裝工程施工；計算器技術、通信技術開發；港口通訊設施租賃；防火裝置、變配電設備安裝；港內送變電；供電設備維護、電力綫路、照明工程安裝及維修；電氣工程設計及諮詢；輸電、供電、受電設施的試驗；計量檢定、校準、檢測；防水防腐保溫；海洋石油工程；石油化工工程施工、檢維修；金屬鋼結構、金屬儲罐製造、安裝。批發零售：電氣設備及材料、通信設備、計算器設備、電子設備。以下限分支機構經營：港口供電、供水、供氣；國內勞務派遣；汽車租賃；集裝箱裝卸、中轉、堆存、保管、拆箱、拼箱、裝箱、洗修、倉儲；機械設備租賃；公路運輸；普通貨運；運輸中介服務；通信、信息服務；停車服務；道路貨運代理；客車貨物配載、倉儲、裝卸、搬運；船舶代理；船舶服務；海洋石油作業；船舶工程安裝、維護；侯船廳；侯船廳內客運服務；行李保管寄存（不含危險品）、打包、鉛封、裝卸；訂購船票、站臺票；港口清淤、港口建設工程管理；工具製造；外輪供水；物業管理；安全技術防範工程施工；鉚焊加工；鑄鍛加工；輪胎翻新；船舶製造、維修；二類機動車維修；機動車整車修理、總成修理、整車維護、小修、維修救援、專項修理；絕緣防火防盜裝置、通信綫路、通信設備安裝工程；批發、零售：建材五金、鋼材、水泥、機電產品、礦石；日用百貨、文體用品、紡織品、服裝鞋帽、辦公用品、預包裝食品

工程施工、機械設備製造、安裝、改造、維修；製造、安裝、改造、維修起重機；通信、信息化、建築智能化、消防、工業自動化工程施工；電子設備安裝工程施工；計算器技術、通信技術開發；港口通訊設施租賃；**電氣設備製造及售電**；防火裝置、變配電設備安裝；港內送變電；供電設備維護、電力綫路、照明工程安裝及維修；電氣工程設計及諮詢；輸電、供電、受電設施的試驗；計量檢定、校準、檢測；防水防腐保溫；海洋石油工程；石油化工工程施工、檢維修；金屬鋼結構、金屬儲罐製造、安裝。批發零售：電氣設備及材料、通信設備、計算器設備、電子設備、**招標代理**。以下限分支機構經營：港口供電、供水、供氣；國內勞務派遣；汽車租賃；集裝箱裝卸、中轉、堆存、保管、拆箱、拼箱、裝箱、洗修、倉儲；機械設備租賃；公路運輸；普通貨運；運輸中介服務；通信、信息服務；停車服務；道路貨運代理；客車貨物配載、倉儲、裝卸、搬運；船舶代理；船舶服務；海洋石油作業；船舶工程安裝、維護；侯船廳；侯船廳內客運服務；行李保管寄存（不含危險品）、打包、鉛封、裝卸；訂購船票、站臺票；港口清淤、港口建設工程管理；工具製造；外輪供水；物業管理；安全技術防範工程施工；鉚焊加工；鑄鍛加工；輪胎翻新；船舶製造、維修；二類機動車維修；機動車整車修理、總成修理、整車維護、小修、維修救援、專項修理；絕緣防火防盜裝置、通信綫路、通信設備安裝工程；批發、零售：建材五金、鋼材、水泥、機

<p>；汽油、柴油、潤滑油、水產品及其製品、幹鮮果品、冷食、飲料；生產糕點、麵粉、花生油、山泉水、挂麵、豆製品、風乾腸；生產加工：針紡織品、繩網、塑料製品、服裝、篷布網；港口工屬具制修；印刷；會議服務；國內貨運代理、銷售汽車用品、電氣設備製造及售電、招標代理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。</p> <p>.....</p>	<p>電產品、礦石；日用百貨、文體用品、紡織品、服裝鞋帽、辦公用品、預包裝食品；汽油、柴油、潤滑油、水產品及其製品、幹鮮果品、冷食、飲料；生產糕點、麵粉、花生油、山泉水、挂麵、豆製品、風乾腸；生產加工：針紡織品、繩網、塑料製品、服裝、篷布網；港口工屬具制修；印刷；會議服務；國內貨運代理、銷售汽車用品、電氣設備製造及售電、招標代理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。</p> <p>.....</p>
--	---

B · 修正議事規則修訂

於建議修訂議事規則及A股發行後的建議修訂中各自包括的有關董事會議事規則第5條的原修訂將移除，並不再提交股東週年大會由股東審議批准。

下文載列的有關現行董事會議事規則第15條的補充建議修訂將於股東週年大會上提請股東審議批准。

現行條文	修訂後的條文
建議修訂現行董事會議事規則	
<p>第 15 條 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選或董事的辭職導致董事會的人數不足章程規定的最低人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。董事就任日期為股東大會通過選舉的決議當日或根據股東大會決議確定的起任時間就任。</p>	<p>第 15 條 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選或董事的辭職導致董事會的人數不足章程規定的法定最低人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。董事就任日期為股東大會通過選舉的決議當日或根據股東大會決議確定的起任時間就任。</p>

修正章程修訂及修正議事規則修訂須以特別決議案的方式於股東週年大會上獲股東批准後生效。修正 A 股發行後的章程修訂須以特別決議案的方式於股東週年大會上獲股東批准，並待本公司 A 股上市後生效。本公司確認，修正建議修訂不會影響本集團的現有業務及營運。修正建議修訂以中文書寫而無官方英文版本，故英文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。

股東週年大會的補充通函及更新的通告及代表委任表格將適時派發予股東。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
鄭明輝

中國•青島，2018年5月18日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭明輝先生、焦廣軍先生及姜春鳳女士；非執行董事為張為先生及馬寶亮先生；及獨立非執行董事為王亞平先生、鄒國強先生及楊秋林先生。