

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分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 2886)

非執行董事之辭任及委任

非執行董事辭任

濱海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，石敬女士（「石女士」）因另有其他工作安排，已呈辭本公司非執行董事職位，由二零一八年七月二十六日生效。

石女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司的股東（「股東」）。

董事會謹此對石女士在任期內為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，于克祥先生（「于先生」）獲委任為本公司非執行董事，由二零一八年七月二十六日起生效。

于先生之履歷詳情載列如下：

于先生，現年47歲，畢業於天津財經大學，一九九三年取得經濟學學士學位，一九九九年取得經濟學碩士學位。于先生多年來一直從事境內外企業金融資產投資管理以及資本運營等工作。彼於二零一零年加入天津發展控股有限公司（股份代號：882）（「天津發展」）（擁有本公司已發行普通股總數約4.23%之權益），先後出任天津發展資產管理有限公司（天津發展之全資附屬公司）副總經理、總經理等職位。在加入天津發展之前，于先生曾出任北方國際信託投資股份有限公司投資銀行部經理助理、證券交易部經理、天津國能投資有限公司業務主管、渤海財產保險股份有限公司資金運用部高級項目

經理等。彼現為天津發展資本運營部部長、津聯（天津）資產管理有限公司（津聯集團有限公司（「津聯」）之全資附屬公司）總經理、天津津聯投資控股有限公司（「津聯投資控股」）資本運營部部長（津聯及津聯投資控股均為天津發展之控股股東），以及天津發展、津聯及津聯投資控股之若干附屬公司之董事。

除上文所披露者外及於本公告日期，在過去三年，于先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

於本公告日期，于先生並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部所界定之任何權益。

于先生與本公司已訂立服務合約，由二零一八年七月二十六日起為期三年，惟須根據本公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼有權獲得每年二十萬港元之董事袍金，有關金額乃經本公司薪酬委員會審閱，並由董事會經參考當前市場水平、其資歷及經驗後釐定。

除上文所披露者外，于先生已確認並無與其委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎于先生加入董事會。

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零一八年七月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生及高亮先生，四名非執行董事申小林先生、張軍先生、王剛先生及于克祥先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。