

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)

(股票代號：181)

**主席及董事之辭任及委任**

董事會宣佈以下變動自二零一八年八月二十日起生效：

- (1) 劉洪建先生（「劉先生」）已辭任本公司主席及執行董事及
- (2) 陳揚標先生（「陳先生」）已獲委任為本公司主席及執行董事

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」）宣佈由二零一八年八月二十日起生效：

- (1) 劉洪建先生（「劉先生」）已辭任本公司主席（「主席」）及執行董事；
- (2) 陳揚標先生（「陳先生」）已獲委任為本公司主席及執行董事。

**主席及執行董事辭任**

董事會宣佈，由於內地其他工作安排的原因，劉先生已辭任本公司主席及執行董事，由二零一八年八月二十日起生效。

劉先生已確認，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。

董事會謹此對劉先生在任期對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

### **委任主席及董事**

董事會宣佈陳揚標先生已獲委任為本公司主席及執行董事，由二零一八年八月二十日起生效。陳先生，57 歲，現任福建省旅游發展集團有限公司（下稱「福建旅游集團」）黨委書記、董事長（法定代表人），華閩（集團）有限公司董事長，主持集團全面工作。陳先生是中共福建省委第十屆候補委員，第十二屆福建省政協委員、提案委員會副主任，第十七屆福建省優秀企業家，福建省旅游發展委員會專家智庫顧問。

陳先生持有福建林學院工學學士學位，並持有中央黨校科學社會主義專業研究生學歷。陳先生具有豐富的行政管理、企業管理及資本運作經驗。2015 年，他主導組建福建旅游集團，打造福建旅游龍頭企業，帶領福建旅游集團連續兩年上榜中國旅游集團 20 強。陳先生歷任福建省武夷山市副市長，福建省旅游局計畫財務處處長，福建省旅游局黨組成員、副局長，華閩（集團）有限公司董事長，福建省旅游發展集團有限公司黨委書記、董事長（法定代表人）。

除上文所披露者外，陳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，陳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。

陳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。陳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）。陳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，陳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，概無有關委任陳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。

董事會謹此歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命  
閩港控股有限公司  
公司秘書  
陳道明

香港，二零一八年八月二十日

於本公佈日期，本公司現任董事包括九名董事，其中三名為執行董事，分別為陳揚標先生、陳丹云女士及陳揚先生；三名為非執行董事，分別為馮強先生、張帆先生及王瑞煉先生；三名為獨立非執行董事，分別為林廣兆先生、梁學濂先生及吳文拱先生。