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）

非執行董事變動

董事會宣佈以下變動自二零一八年九月十一日起生效：
(1) 張帆先生已辭任本公司非執行董事及
(2) 翁衛建女士已獲委任為本公司非執行董事

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**」）宣佈由二零一八年九月十一日起生效：

(1) 張帆先生（「**張先生**」）已辭任本公司非執行董事；
(2) 翁衛建女士（「**翁女士**」） 已獲委任為本公司非執行董事。

非執行董事辭任

董事會宣佈，由於內地其他工作安排的原因，張先生已辭任本公司非執行董事，由二零一八年九月十一日起生效。

張先生已確認，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。

董事會謹此對張先生在任期對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任非執行董事

董事會宣佈翁衛建女士已獲委任為本公司非執行董事，由二零一八年九月十一日起生效。翁女士，47 歲，她畢業於閩江職業大學財務及會計專科及華東政法大學法學本科。 並持有中國內地高級會計師資格。翁女士在風險管理和控制、會計、資產管理和財務管理方面有超過25年的經驗。翁女士現擔任一間香港聯合交易所有限公司主板上市公司閩信集團有限公司（股票代碼：00222）的總稽核、閩信保險有限公司、福建閩信投資有限公司及三明市三元區閩信小額貸款有限公司之監事及華鑫（香港）有限公司之董事。

除上文所披露者外，翁女士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，翁女士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。翁女士與本公司簽訂委聘函，據此，彼於本公司出任非執行董事並無特定服務年期。

翁女士與本公司之間並無訂立服務合約及亦無固定服務期限。翁女士將不會就作為本公司董事收取任何報酬，但在於職務上作為本公司董事所發生之費用將會由本公司承擔。根據本公司經修訂及經重列的組織章程細則，翁女士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，概無有關委任翁女士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。

董事會謹此歡迎翁女士加入本公司。

承董事會命
閩港控股有限公司
公司秘書
陳道明

香港，二零一八年九月十一日

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、王瑞煉先生及翁衛建女士；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。