

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Yancheng Port International Co., Limited

鹽城港國際股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8310)

- (1) 非執行董事辭任；**
- (2) 委任執行董事；及**
- (3) 董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二五年八月一日起：

1. 周先生已辭任非執行董事及董事會主席以及提名委員會主席；及
2. 陸先生已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

非執行董事辭任

鹽城港國際股份有限公司(「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，自二零二五年八月一日起，周正雄先生(「周先生」)已辭任非執行董事。周先生辭任後，彼亦辭任董事會主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。

周先生辭任乃因其與本公司控股股東江蘇鹽城港控股集團有限公司(「江蘇鹽城」)的工作調整。周先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對周先生於任內對本公司之貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會亦宣佈，自二零二五年八月一日起，陸帥先生（「陸先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

陸先生的履歷詳情載列如下：

陸帥先生，50歲，自二零二五年五月起一直為江蘇鹽城黨委書記及董事長。彼先前於二零二二年九月至二零二五年五月為江蘇鹽城黨委副書記及總經理。陸先生於一九九七年十二月至二零二二年九月於中國鹽城市外事辦擔任多個行政職位，彼最後擔任副主任及黨組成員。於二零二一年十一月至二零二二年九月，彼亦同時擔任鹽城市國有資產投資集團有限公司黨委成員及副總經理。

陸先生於一九九一年九月至一九九五年七月於南京航空航天大學主修儀器與測試系統。彼於二零零四年十月取得南京大學公共管理碩士學位。

陸先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，薪酬為零，須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，陸先生並無(1)於本集團其他成員公司擔任任何職位；(2)於過往三年期間在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(3)擔任其他要職及專業資格；(4)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；及(5)於本公司股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且彼並不知悉任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

除上文所披露者外，本公司認為，就建議委任陸先生為執行董事、董事會主席及提名委員會主席而言，並無根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條應當披露的其他資料，亦無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陸先生加入董事會。

董事委員會組成變動

於周先生辭任上述職務後，董事會宣佈，陸先生已代替周先生獲委任為提名委員會主席，自二零二五年八月一日起生效。

承董事會命
鹽城港國際股份有限公司
主席
陸帥

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

陸帥先生(主席)
袁欣女士(副主席)
季曜盛先生

非執行董事

丁安廣先生

獨立非執行董事

劉漢基先生
于緒剛先生
許靜洋女士

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」內刊登最少七天，並在本公司網站 www.ycport.com.hk 內刊載。