

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

- (1) 變更聯席公司秘書及於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人；
及
(2) 變更香港主要營業地點

(1) 變更聯席公司秘書及於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，朱瀚樑先生(「朱先生」)因工作變動辭任本公司之聯席公司秘書，自本公告日期起生效。

朱先生已確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈委任伍秀薇女士(「伍女士」)擔任本公司的聯席公司秘書，自本公告日期起生效。伍女士具備聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條規定之公司秘書資格。田宏偉先生(「田先生」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

伍女士簡歷如下：

伍秀薇女士現任達盟香港有限公司之董事兼上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過20年經驗。伍女士持有倫敦大學法律碩士學位及香港城市大學法律學士學位。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

田先生簡歷如下：

田宏偉先生，1971年12月出生，中共黨員，1991年3月參加工作，大學學歷，高級政工師。曾任秦皇島港務集團有限公司(現名：河北港口集團有限公司) (「秦皇島港務」) 第二港務分公司卸車二隊幹部、宣傳科任宣傳幹事、宣傳科任理論幹事，秦皇島港務流動機械分公司政工科幹事、政工科副科長、政工科科長，本公司工會民管部部長、民管經濟部部長，河北港口集團房地產開發有限公司副總經理，河北港口集團城市發展有限公司副總經理，本公司企業管理部副部長。2022年11月任本公司企業管理部(法務風控部)部長，2023年11月任本公司企業管理部(法務風控部)部長、證券事務代表、聯席公司秘書，2024年12月任本公司企業管理部(法務風控部)部長、董事會辦公室主任、證券事務代表、聯席公司秘書至今。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所已就田先生擔任聯席公司秘書之資格向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定(「豁免」)，豁免期間自2023年11月24日起為期三年(「豁免期」)，前提條件為於豁免期內，具備上市規則第3.28條規定資格的朱先生將協助田先生。豁免的相關詳情已於本公司日期為2023年11月24日的相關公告中披露。鑒於朱先生辭任後豁免條件將無法達成，本公司已就田先生擔任聯席公司秘書之資格向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期間為餘下的豁免期(「剩餘豁免期」)，前提條件為：

- (i) 伍女士須於剩餘豁免期內作為聯席公司秘書協助田先生；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤回。

於剩餘豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，田先生於剩餘豁免期內受益於伍女士的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，而無須再取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會對朱先生於任職本公司期間所作的貢獻致謝，並歡迎伍女士履新。

董事會進一步宣佈，自本公告日期起，本公司根據香港法例第622章公司條例第16部規定於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人從吳限先生及李偉斌律師行變更為伍女士。

(2) 變更香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，自本公告日期起，本公司之香港主要營業地點從香港九龍灣宏照道39號企業廣場3期9樓7室變更為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2025年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。

* 僅供識別