

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司董事长及董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到傅卓洋先生、陈皓先生、霍铭清女士三位董事的书面辞职报告。傅卓洋先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事长及在董事会专门委员会所任委员职务，陈皓先生、霍铭清女士因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事及在董事会专门委员会所任委员职务。辞职后傅卓洋先生、陈皓先生、霍铭清女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，傅卓洋先生、陈皓先生、霍铭清女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对傅卓洋先生、陈皓先生、霍铭清女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2017年9月23日