

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

公告

有關公司秘書資格的變更

及

聯席公司秘書辭任

茲提述青島港國際股份有限公司（「本公司」）日期為2021年9月15日及2022年1月25日之公告，內容有關（其中包括）委任孫洪梅女士（「孫女士」）及伍秀薇女士（「伍女士」）為本公司的聯席公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）授予本公司至2024年9月14日期間豁免嚴格遵守香港聯交所證券上市規則（「香港上市規則」）第3.28條及第8.17條的規定。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，香港聯交所已確認本公司現任聯席公司秘書孫女士符合香港上市規則第3.28條下擔任本公司公司秘書的資格。因此，伍女士已辭任本公司聯席公司秘書，自2024年8月29日起生效。伍女士辭任後，孫女士將繼續擔任本公司的唯一公司秘書。

伍女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯交所垂注。本公司謹此向伍女士於服務任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國 • 青島，2024年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；本公司非執行董事為李武成先生、朱濤先生、崔亮先生及王芙玲女士；及本公司獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。