

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份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。



**HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

**香港小輪（集團）有限公司**

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：50）

## 非執行董事退任

香港小輪（集團）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會接獲本公司非執行董事劉壬泉先生（「劉先生」）通知，彼年事已高，將不再根據本公司組織章程細則第 103(A)條於二零二五年五月三十日舉行之本公司股東週年大會（「二零二五年股東週年大會」）上膺選連任，並於二零二五年股東週年大會完結後退任非執行董事。

根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》第 13.51(2)條之規定，劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦並無與彼退任有關的事項而須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝劉先生過往超過三十七年來對本公司作出的貢獻。

承董事會命  
公司秘書  
周東明

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為林高演博士（主席）、李寧先生及李嘉豪先生；非執行董事為歐肇基先生及劉壬泉先生；以及獨立非執行董事為何厚鏘先生、黃汝璞女士、胡經昌先生及陳惠仁先生。