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) 董事變更；**
- (2) 委任非執行董事；**
- (3) 董事委員會組成變動；及**
- (4) GEM上市規則項下授權代表變更**

董事會宣佈，自二零二五年三月三十一日起：

1. 趙先生已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員、GEM上市規則項下本公司授權代表及本公司監察主任；
2. 周先生已獲委任為非執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
3. 丁先生及袁女士已獲委任為本公司非執行董事；
4. 季先生為執行董事，已獲委任為薪酬委員會成員及GEM上市規則項下本公司授權代表；
5. 于先生已辭任提名委員會成員，並將繼續為本公司獨立非執行董事；及
6. 許女士為獨立非執行董事，已獲委任為提名委員會成員。

董事變更

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，自二零二五年三月三十一日起，趙亮先生(「趙先生」)已辭任執行董事。

趙先生辭任後，彼亦辭任董事會主席、本公司提名委員會主席(「提名委員會」)、本公司薪酬委員會成員(「薪酬委員會」)、GEM上市規則項下本公司授權代表及本公司監察主任。

趙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的工作調整。趙先生已確認，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及聯交所垂注。

董事會謹此對趙先生於任內對本公司之重要領導及寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事

董事會亦宣佈，自二零二五年三月三十一日起：

- (i) 周正雄先生(「周先生」)已獲委任為非執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (ii) 丁安廣先生(「丁先生」)已獲委任為非執行董事；及
- (iii) 袁欣女士(「袁女士」)已獲委任為非執行董事。

周先生的履歷詳情載列如下：

周正雄先生，58歲，於政府及企業領導崗位擁有逾30年經驗。彼於一九八七年七月至二零一二年一月期間在中國江蘇省阜寧縣擔任多項行政職務，最後任職阜寧縣副縣長、縣建設局局長兼黨委書記。周先生於二零一二年一月至二零一五年六月曾任鹽城市鐵路建設辦公室副主任及鹽城市交通運輸局黨委委員。周先生於二零一五年六月至二零一九年十二月擔任鹽城市交通控股集團有限公司董事長，於二零一七年六月至二零一九年十二月擔任鹽城市鐵路投資發展有限公司副總經理兼黨委副書記，於二零一九年二月至二零一九年十二月擔任鹽城市交通投資建設控股集團有限公司黨委副書記兼副總經理。周先生於二零一九年十二月至二零二零年六月曾任燕舞集團有限公司總經理兼黨委副書記。周先生於二零二零年六月至二零二二年九月擔任江蘇鹽城總經理，並自二零二零年六月起擔任江蘇鹽城黨委書記兼董事長。周先生於一九九八年通過遠程學習方式取得中共中央黨校政治與法律專業學士學位，並於二零零二年獲江蘇省委黨校授予科學社會主義與國際共產主義運動碩士學位。

丁先生的履歷詳情載列如下：

丁安廣先生，58歲，自二零二零年六月起擔任江蘇鹽城副總經理及黨委委員。彼於一九九四年十二月至二零零一年十月在鹽城市國有資產管理局企業科任職，於二零零一年十月至二零一一年六月在鹽城市財政局國有資產科任職。彼於二零一一年六月至二零一四年六月擔任鹽城市國有資產監督管理委員會企業資產管理科科長及副處長。彼於二零一四年六月至二零二零年六月擔任鹽城市國有資產監督管理委員會產權管理處處長。丁先生於二零二零年六月至二零二二年九月擔任江蘇鹽城董事。丁先生於一九八七年九月至一九九零年八月在江蘇財經高等專科學校修讀財務專業。

袁女士的履歷詳情載列如下：

袁欣女士，51歲，自二零二二年九月起擔任江蘇鹽城副總經理。彼於航空及港口運輸業管理領域擁有逾30年經驗。袁女士於一九九七年至二零一三年在鹽城聯合航空公司民航站擔任多項職務，最後任職市場辦主任及客貨公司總經理。袁女士於二零一三年八月至二零一四年十二月擔任鹽城市交通運輸局航空產業處副處長。彼其後於二零一四年十二月至二零二零年五月擔任鹽城南洋機場總經理特別助理兼營銷委員會副主任，並於二零二零年五月至二零二一年一月擔任鹽城南洋機場商貿有限公司總經理。袁女士於二零二一年一月至二零二二年五月期間擔任江蘇鹽城戰略規劃投資部部長，並於二零二一年四月至二零二二年五月兼任生產運營部部長。袁女士於二零二二年一月至二零二二年九月曾任江蘇鹽城港大豐港開發集團有限公司董事長。袁女士於一九九七年通過遠程學習方式畢業於中共中央黨校經濟學專業，並於二零二零年三月至二零二二年七月在江蘇經濟管理科技學院修讀行政管理專業。

周先生、丁先生及袁女士各自己與本公司訂立為期三年的委任函，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，周先生、丁先生及袁女士各自並無(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，且彼等各自並不知悉任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

除上文所披露者外，本公司認為，就建議委任周先生、丁先生及袁女士各自為非執行董事而言，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本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎周先生、丁先生及袁女士各自加入董事會。

董事委員會組成變動

於上述趙先生辭任後，董事會宣佈，執行董事季曜盛先生（「季先生」）及非執行董事周先生已分別獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會主席，以取代趙先生，自二零二五年三月三十一日起生效。

董事會進一步宣佈，于緒剛先生（「于先生」）已辭任提名委員會成員。彼將繼續擔任獨立非執行董事。於于先生辭任提名委員會成員後，許靜洋女士（「許女士」）已獲委任為提名委員會成員。

GEM上市規則項下授權代表變更

董事會宣佈，自二零二五年三月三十一日起：

- (i) 趙先生不再擔任GEM上市規則項下本公司授權代表及本公司監察主任；及
- (ii) 執行董事季先生已獲委任為GEM上市規則項下本公司授權代表。

承董事會命
鹽城港國際股份有限公司
主席
周正雄

香港，二零二五年三月三十一日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
季曜盛先生	周正雄先生(主席)	劉漢基先生
	丁安廣先生	于緒剛先生
	袁欣女士	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。