

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，概不就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。



遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8502)

提名委員會組成變動

遠航港口發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，現任非執行董事張惠峰女士(「張女士」)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月十六日起生效。

張女士的履歷詳情載於本公司於二零二五年四月二十四日刊發的二零二四年年報。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料維持不變。

於張女士獲委任後，提名委員會由四名成員組成，即鄭彥斌先生(提名委員會主席)、張女士、聶睿先生及張詩敏先生。是次委任乃因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而進行，確保提名委員會至少有一名不同性別的董事。

承董事會命
遠航港口發展有限公司
主席兼執行董事
桂四海

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，執行董事為桂四海先生及黃學良先生；非執行董事為張惠峰女士；以及獨立非執行董事為聶睿先生、張詩敏先生及鄭彥斌先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全

部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁刊載及於本公司網站 www.oceanlineport.com 刊載。