

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。

Canggang Railway Limited

滄港鐵路有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2169)

(1)提名委員會組成變動；及 (2)聯席公司秘書、法律程序代理人 及授權代表變更

提名委員會組成變動

滄港鐵路有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，獨立非執行董事呂清華女士(「呂女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年6月18日起生效。緊隨上述變動後，提名委員會由四名成員組成，即劉永亮先生(主席)、徐志華先生、劉長春先生及呂清華女士。

上述變更乃根據將於2025年7月1日生效的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄C1及上市規則所載經修訂企業管治守則而作出。良好的企業管治對本公司的整體表現具有重要作用，董事會認為，實施此項變更有助於增進董事會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治實踐。

呂女士的個人資料以及根據上市規則須予披露的其他資料，已載於本公司於2025年4月28日刊發的年報內「董事會及高級管理層」章節。於本公告日期，除惟本公告所披露者除外，該等資料並無任何變動。

董事會謹此歡迎呂女士加入提名委員會擔任新職務。

聯席公司秘書、法律程序代理人及授權代表變更

董事會宣佈，林穎芝女士（「**林女士**」）因工作調整原因已辭任本公司(i)聯席公司秘書職位（「**聯席公司秘書**」）；(ii)根據聯交所上市規則第19.05(2)條規定，代表本公司於香港接受法律程序文件及通知書的代理人（「**法律程序代理人**」）；及(iii)根據上市規則第3.05條規定的授權代表（「**授權代表**」）自2025年6月18日起生效。

董事會進一步宣佈，繼林女士辭任後，黃沛翹女士（「**黃女士**」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書、法律程序代理人及授權代表，自2025年6月18日起生效。

林女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

於上述變更後，李俊呈先生（「**李先生**」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

李先生的個人資料以及根據上市規則須予披露的其他資料，已載於本公司於2025年4月28日刊發的年報內「董事會及高級管理層」章節。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

黃沛翹女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理。黃女士於公司秘書及法律諮詢服務方面擁有逾10年經驗。黃女士持有香港浸會大學公司管治理學碩士學位、英國倫敦The University of Law法學士學位及香港科技大學工商管理學士(環球商業管理及組織管理學)學位。黃女士為特許秘書、公司治理師，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會謹藉此機會感謝林女士在任期間作出的貢獻，並熱烈歡迎黃女士接受委任。

承董事會命
滄港鐵路有限公司
主席
劉永亮

香港，2025年6月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉永亮先生及衣維明先生；本公司的非執行董事為徐志華先生及秦少博先生；以及本公司的獨立非執行董事為劉長春先生、趙長松先生及呂清華女士。