

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，概不對因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

非執行董事之辭任及委任

非執行董事辭任

濱海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，于克祥先生(「于先生」)因職務調動原因，已呈辭本公司非執行董事職位，由二零二五年六月十九日生效。

于先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司的股東(「股東」)。

董事會謹此對於先生在任期內為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，夏濱輝先生(「夏先生」)獲委任為本公司非執行董事，由二零二五年六月十九日起生效。

夏先生之履歷詳情載列如下：

夏濱輝先生，現年41歲，畢業於北京大學獲法學學士學位，並於中國政法大學獲得經濟法專業碩士學位。在加入本公司前，他曾先後出任中國信達資產管理股份有限公司(股份代號：01359.HK)審計部副經理、戰略客戶部經理，海航金融服務(深圳)有限公司副總經理，北京東旭資本控股有限公司常務副總裁，中財融商(北京)資本管理有限公司高級合夥人、董事總經理，天津泰達資產運營管理有限公司副總經理(主持工作)、常

務副總經理等多個職務。夏先生現時為天津泰達實業集團有限公司、天津渤海國有資產經營管理有限公司、津聯集團有限公司(「津聯」)副總經理(全部均為本公司之控股股東)。夏先生同時為天津發展控股有限公司(股份代號：00882.HK)之執行董事及副總經理和津聯若干附屬公司之董事。彼在企業運營管理、資產盤活處置、企業併購重組、特殊資產投資等方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，夏先生於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，而且與本公司任何其他董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東亦無關連。

於本公告日期，夏先生並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據本公司與夏先生訂立之服務合約，夏先生之任期由二零二五年六月十九日起計為期三年，惟須根據本公司細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼每年可獲得200,000港元的董事袍金，由本公司薪酬委員會審閱，並由董事會根據過往薪酬水平及參考市場水平、其資格及經驗而釐定。

除上文所披露者外，夏先生已確認並無與其委任有關而須知會本公司股東之其他事宜，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹此對夏先生加入董事會致以熱切歡迎。

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零二五年六月十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張旺先生、汪鑫先生及高亮先生，三名非執行董事張長亮先生、申洪亮先生及夏濱輝先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。