

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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：316)

非執行董事及 董事委員會組成的變更

東方海外(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 顧金山先生因年齡原因辭任本公司非執行董事，並不再擔任本公司提名委員會及風險委員會成員，全部自 2025 年 12 月 10 日起生效；及
- (2) 于福林先生將獲委任為本公司非執行董事以及提名委員會及風險委員會成員，全部自 2025 年 12 月 12 日起生效。

顧金山先生的辭任

董事會宣佈顧金山先生因年齡原因辭任本公司非執行董事，並不再擔任本公司提名委員會及風險委員會成員，全部自 2025 年 12 月 10 日起生效。

顧先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而需要本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向顧先生致以誠摯謝意，感謝他在任期內為本公司作出重要貢獻。

于福林先生的委任

董事會進一步宣佈于福林先生將獲委任為本公司非執行董事以及提名委員會及風險委員會成員，全部自 2025 年 12 月 12 日起生效。

于福林先生，現年58歲，持有同濟大學工程力學專業工學學士學位，為高級工程師。于先生現任上海國際港務（集團）股份有限公司（於上海上市之公司）黨委書記。

于先生歷任上海市建設委員會工程建設處副處長；上海市建設交通委員會工程建設處副處長、處長，上海市重大工程建設辦公室副主任、上海市立功競賽辦公室主任；上海市城鄉建設交通委員會工程建設處處長；上海市住房保障房屋管理局副局長；上海市住房和城鄉建設管理委員會副主任；上海市交通委員會副主任；上海市道路運輸局局長、黨組書記；上海市建設交通工作黨委副書記，上海市交通委員會主任、黨組書記。現任上海市第十二屆市委委員，上海市第十二次中國共產黨代表大會代表。

于先生與本公司訂有作為本公司非執行董事之委聘書，自2025年12月12日起生效為期3年，惟任何一方於任期屆滿前可向另一方發出6個月的書面通知以終止委任。于先生之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並屆時於該大會上合資格膺選連任，亦須根據本公司的公司細則於本公司其後之股東週年大會上輪流退任及膺選連任。于先生與本公司並無訂立服務合同。

作為本公司非執行董事以及提名委員會及風險委員會成員，由本公司薪酬委員會經參考其技能、知識、資歷、經驗及職責而建議，並獲董事會批准，于先生有權每年收取總數350,000港元之董事酬金。于先生之酬金每年須根據股東於本公司股東週年大會上所授予的權力，由本公司薪酬委員會檢討並經董事會批准。于先生已決定放棄上述所有董事酬金。

除上述所披露外，于先生(i)現時及於過去3年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部之定義，于先生並無持有本公司普通股股份的任何權益。

除上述所披露外，並無其他有關委任于先生的資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎于先生加入董事會。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
肖俊光

香港，2025 年 12 月 11 日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、張峰先生及陶衛東先生
非執行董事： 董立均先生、王丹女士及葉承智先生
獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士、蘇錦樑先生
及陳虹先生

* 僅供識別