

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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵 海 投 資 有 限 公 司)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00270)

執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任

董事會宣佈白濤女士已提出辭任本公司執行董事，並因此不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，自 2026 年 1 月 6 日起生效。

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈白濤女士（「白女士」）因其他工作安排，已提出辭任本公司執行董事，並因此不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，自 2026 年 1 月 6 日起生效。

白女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會衷心感謝白女士於彼在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

白女士辭任後，本公司的提名委員會由四名獨立非執行董事組成，而提名委員會主席懸空。本公司正物色合適人選以填補相關空缺，藉以遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定。本公司將於適當時候就有關委任另行發出公告。

承董事會命
粵海投資有限公司
曾翰南
董事

香港，2026 年 1 月 6 日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事曠虎先生、曾翰南先生和梁元娟女士；三名非執行董事王閔先生、李文昌先生和賀志鋒先生；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。