

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之任何損失承擔任何責任。



閩港控股有限公司
FUJIAN HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00181)

公司秘書之變更

閩港控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳道明先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二六年五月四日起生效。

陳先生已確認其與董事會並無分歧，且就上述辭任及停止履行職務事項，並無需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事項。

緊隨上述陳先生辭任及停止履行職務後，董事會欣然宣佈，李文泰先生(「李先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二六年五月四日起生效。

李先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。彼於二零零零年畢業於香港嶺南大學，獲工商管理學士學位，並於二零一零年畢業於香港理工大學，獲工商管理碩士學位。彼自二零一七年及二零二零年起，分別獲香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌代表及負責人員資格。彼在審計、會計、財務管理及公司秘書服務領域累積約25年經驗。自二零二一年六月及二零二一年八月起，李先生一直擔任中國新消費集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8275)之首席財務官及公司秘書，並於二零二三年十二月獲調任為聯席公司秘書。自二零二六年三月起，彼一直擔任麥迪森控股集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8057)之公司秘書。

董事會謹此對陳先生於任期內對本公司之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並歡迎李先生的加入。

承董事會命
閩港控股有限公司
執行董事
楊利玉

香港，二零二六年五月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊利玉先生、蘇慶鵬先生及張建敏先生；非執行董事黃松清先生、吳竟超先生及余星先生；獨立非執行董事林廣兆先生、吳文拱先生及廖美玲女士。