

香港交易及結算所有限公司和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分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。



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

董事退任

海港企業有限公司（「本公司」）宣布，獨立非執行董事鄧思敬先生（「鄧先生」）將於本公司在二〇二六年五月七日舉行的應屆股東週年大會（「二〇二六年股東週年大會」）上輪值卸任，並且不參與重選連任。因此，鄧先生在本公司之董事職務將於二〇二六年股東週年大會結束時完結，並同時不再擔任本公司審核委員會、提名委員會和薪酬委員會之成員。

鄧先生於二〇〇八年加入本公司董事會（「董事會」）。彼已確認與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼退任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

董事會謹此衷心感謝鄧先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
海港企業有限公司
公司秘書
何麗珠

香港，二〇二六年三月十二日

於本公告日期，董事會的成員為吳天海先生、易志明先生和包靜國先生，以及六位獨立非執行董事鄭詩韻女士、李大壯先生、陸觀豪先生、史習平先生、鄧思敬先生和丁天立先生。