



# 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)

## 董事辭世

海港企業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)對本公司獨立非執行董事陳文裘先生(「陳先生」)，於二〇一八年八月十四日辭世，深表哀痛。

陳先生於二〇一四年加入董事會及成為本公司的審核委員會成員，對本公司作出了寶貴的貢獻。董事會謹向陳先生的家人致以深切慰問。

隨著陳先生的辭世，本公司的獨立非執行董事的人數已降至低於上市規則第 3.10(1)條所規定的最少三名的下限，而本公司的審核委員會成員的人數亦降至低於上市規則第 3.21 條所規定的最少三名的下限。本公司將在適當時候採取適當行動，委任一名新的獨立非執行董事以及一名新的審核委員會成員，以填補因陳先生辭世而引致的空缺。

海港企業有限公司

公司秘書

陳永生

代行

於本公告日期，董事會的成員為李唯仁先生、吳梓源先生和黃錦雄先生，以及兩位獨立非執行董事施道敦先生和史習平先生。

香港 二〇一八年八月二十一日