

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)

董事、公司秘書和授權代表的變更

董事會欣然宣佈以下變更由 2020 年 3 月 28 日起生效：

- (1) 林鐵軍先生獲委任為本公司執行董事及董事會副主席；
- (2) 何林麗屏女士提出辭任本公司執行董事及公司秘書，且不再擔任根據《上市規則》第 3.05 條所規定的本公司的授權代表；
- (3) 李偉強先生提出辭任本公司非執行董事；及
- (4) 阳娜女士獲委任為本公司之公司秘書及根據《上市規則》第 3.05 條所規定的本公司的授權代表。

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下變更將由 2020 年 3 月 28 日起生效。

(1) 委任執行董事及董事會副主席

林鐵軍先生（「林先生」）將獲委任為本公司執行董事及董事會副主席。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)條的規定，以下為林先生的個人資料：

林鐵軍先生，55 歲，畢業於華南工學院（現更名為華南理工大學）機械工程系，持有上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位，為工程師及經濟師。林先生於 1988 年至 2000 年期間在廣東省東深供水工程管

理局工作，曾任人事處副處長等職務。彼於 2000 年至 2003 年期間先後出任廣東粵港供水有限公司（「粵港供水」）人力資源部副部長及部長，並於 2014 年至 2019 年期間出任粵港供水的董事，粵港供水為本公司的附屬公司。林先生分別於 2004 年及 2006 年加入粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）及廣東粵海控股集團有限公司（「粵海控股」），曾任粵海控股及香港粵海人力資源部總經理、人力資源總監、總經理助理。粵海控股及香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東。彼亦為本公司的附屬公司北京粵海金信投資有限公司、粵海科技（深圳）有限公司及粵海置地發展（深圳）有限公司的董事。

除上文所披露者外，林先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於本公告日期，林先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的股份及／或相關股份的權益。

林先生須按本公司的組織章程細則之規定在本公司的 2020 年度股東週年大會上輪值退任，屆時如符合資格，可膺選連任，惟可根據本公司之組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。

本公司與林先生將訂立一份設有指定任期的服務合約，據此，林先生的服務任期為由 2020 年 3 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日，惟誠如以上所述須按本公司的組織章程細則接受重新選舉。該合約亦可在屆滿前因故或經雙方同意提前終止或經雙方同意而延長。

林先生的酬金按上述服務合約包括薪金和退休金計劃供款於服務合約期內合共約 1,823,000 港元，惟須按本公司的政策和相關市場情況進行調整；另加與表現掛鈎之酌情花紅。林先生的酬金乃根據本公司的董事薪酬政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的薪金而釐定。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關委任林先生為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或林先生牽涉其中的任何事宜須根據《上市規則》第 13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

(2) 辭任執行董事及公司秘書，且不再擔任授權代表

何林麗屏女士（「何女士」）因已達退休年齡從董事會退任，已提出辭任本公司執行董事及公司秘書。彼亦將不再擔任根據《上市規則》第 3.05 條所規定的本公司的授權代表。

何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。

(3) 辭任非執行董事

李偉強先生（「李先生」）因已達退休年齡從董事會退任，已提出辭任本公司非執行董事。

李先生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。

(4) 委任公司秘書及授權代表

阳娜女士（「阳女士」）將獲委任為本公司之公司秘書及根據《上市規則》第 3.05 條所規定的本公司的授權代表。

阳娜女士於 2018 年 12 月加入本公司，現為本公司的總法律顧問。彼為一名香港合資格執業律師，亦已取得中華人民共和國法律職業資格及美國紐約州律師資格。彼在法律顧問及企業管治實務方面擁有豐富經驗。在加入本公司之前，阳女士曾擔任另外一家香港上市公司的總法律顧問兼公司秘書。在轉投公司法務職業生涯之前，彼過往曾先後為數家國際

律師事務所工作。阳女士持有中國人民大學經濟法法學學士學位及法學碩士學位，英國劍橋大學商法法學碩士學位及美國紐約大學公司法法學碩士學位。

董事會衷心感謝何林麗屏女士及李偉強先生於彼等在任期間為本公司及其附屬公司所作出之寶貴貢獻。董事會亦藉此機會誠摯歡迎林鐵軍先生加入董事會及阳娜女士履新。

承董事會命
董事
曾翰南

香港，2020年3月27日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事侯外林先生、溫引珩先生、何林麗屏女士和曾翰南先生；四名非執行董事蔡勇先生、趙春曉女士、藍汝宁先生和李偉強先生；以及五名獨立非執行董事陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士和胡定旭先生組成。