

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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈馮慶春先生將獲委任為本公司非執行董事，自 2020 年 8 月 26 日起生效。

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈馮慶春先生（「馮先生」）將獲委任為本公司非執行董事，自 2020 年 8 月 26 日起生效。

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，以下為馮先生的個人資料：

馮慶春先生，43 歲，中華人民共和國（「中國」）合肥經濟技術學院會計學專業，持有經濟學學士學位，並持有中國中山大學會計碩士學位，為高級會計師。彼曾任中國財政部廣東監管局主任科員、副處長。馮先生於 2020 年 3 月 2 日獲委任為廣東粵海控股集團有限公司（「粵海控股」）及粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）財務部總經理。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。彼現任粵海（上海）投資管理有限公司（「粵海（上海）投資管理」）以及粵海（廣州）投資有限公司（「粵海（廣州）投資」）的董事長。粵海（上海）投資管理為粵海控股的附屬公司，而粵海（廣州）投資為香港粵海的附屬公司。馮先生曾於 2017 年 10 月至 2020 年 6 月期間擔任廣東鴻圖科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）的董事。彼亦為本公司的附屬公司廣東粵海投資財務管理有限公司的董事。

除上文所披露者外，馮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，馮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。

本公司將與馮先生訂立一份委任函。按本公司的組織章程細則規定，馮先生擔任董事的任期將直至彼獲委任後本公司首次股東大會結束時為止，屆時如符合資格，可膺選連任。如獲重選，彼須最少每三年輪值退任一次及可重選連任，或直至按照本公司的公司組織章程細則及／或其他適用法例及規定而需要提早退任為止。

根據本公司的公司組織章程細則規定，馮先生有權收取由本公司股東大會釐定可能經董事會批准的董事袍金。馮先生的酬金（如有）將根據本公司的董事酬金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酬金而釐定。馮先生現時並無收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關委任馮先生為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或馮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。

董事會藉此機會誠摯歡迎馮先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
阳娜

香港，2020年8月25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、林鐵軍先生、溫引珩先生和曾翰南先生；兩名非執行董事蔡勇先生和藍汝寧先生；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。