

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。



秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

董事會召開日期

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年十月二十八日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月未經審計的第三季度業績及其發佈。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市
二零二五年十月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為張楠先生、劉已莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。

* 僅供識別