

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)

執行董事、董事會主席
及
提名委員會主席之變更

董事會宣佈：

- (1) 黃小峰先生因已屆退休年齡，提出辭任本公司執行董事，並因此不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，自2019年6月5日起生效；及
- (2) 侯外林先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自2019年6月5日起生效。

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃小峰先生因已屆退休年齡，已提出辭任本公司執行董事，並因此不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，自2019年6月5日起生效。

黃小峰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。

董事會同時宣佈，侯外林先生（「侯先生」）獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自2019年6月5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，以下為侯先生的個人資料：

侯外林先生，56 歲，畢業於湖南大學財政系財政專業，持有經濟學學士學位。侯先生曾任中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）廣東監管局局長、中國證監會稽查總隊總隊長。2016 年至 2019 年 4 月期間出任廣東省粵科金融集團有限公司董事長。侯先生於 2019 年 5 月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」）董事長，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。

除上文所披露者外，侯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，彼亦於過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，侯先生並無擁有任何本公司或其相聯法團按照香港法例第 571 章《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。

本公司與侯先生並無簽訂僱傭合約。其委任亦無固定聘任年期，惟其任期將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時止，即本公司將於 2019 年 6 月 17 日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）。於股東周年大會結束時，預期董事會將再次委任侯先生擔任上述職務，其任期將直至本公司下一次的股東大會，屆時如符合資格，可膺選連任；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，侯先生有權收取獲本公司董事會（需經本公司於股東大會授權）釐定之董事袍金。侯先生之酬金（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。侯先生現時並無收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述委任董事的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會衷心感謝黃小峰先生於彼在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻，並藉此機會誠摯歡迎侯外林先生加入董事會及出任本公司董事會主席。

承董事會命
董事及公司秘書
何林麗屏

香港，2019年6月4日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事黃小峰先生、溫引珩先生、何林麗屏女士和曾翰南先生；五名非執行董事蔡勇先生、張輝先生、趙春曉女士、藍汝寧先生和李偉強先生；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。