

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

董事辭任

董事辭任

粵港灣控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈並於 2025 年 1 月 21 日生效：

1. 王再興先生（「王先生」）因年事已高、希望退休享受晚年生活，繼而辭任本公司執行董事及董事會聯席主席，並獲委任為本公司名譽主席（「名譽主席」）；
2. 蔡鴻文先生（「蔡先生」）因其需投入精力到個人其他事務而辭任本公司執行董事及董事會聯席主席；及
3. 曾雲樞先生（「曾先生」）因年事已高、希望退休享受晚年生活，繼而辭任本公司非執行董事。

王先生、蔡先生及曾先生各自己確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無其他與彼之辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

作為名譽主席，王先生不會再擔任公司董事或高級職員，亦不會在本公司擔任任何管理職務，也無需參與董事會會議，並在其服務期內不會收取任何報酬。

董事會對王先生、蔡先生及曾先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2025年1月20日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、王再興先生、蔡鴻文先生、何飛先生及魏海燕女士；本公司非執行董事為曾雲樞先生；本公司獨立非執行董事為關浣非先生、韓秦春先生及陳陽升先生。