

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



閩港控股有限公司
FUJIAN HOLDINGS LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股票代號：181)

主席及執行董事之辭任

閩港控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，林女超女士（「林女士」）由於內地其他工作安排的原因，辭任本公司之主席及執行董事，自二零二四年十一月十三日起生效。

林女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對林女士在其任內對本集團作出之貢獻表示衷心謝。

林女士的辭任不會導致董事人數低於最低法定人數。董事會的正常運作將不會受到影響。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，就任命新主席作出進一步的公告。

承董事會命
閩港控股有限公司
公司秘書
陳道明

香港，二零二四年十一月十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊利玉先生及張建敏先生；非執行董事為翁衛建女士、陳丹雲女士及黃松清先生；獨立非執行董事為林廣兆先生、吳文拱先生及廖美玲女士。

網址：www.fujianholdings.com