

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

## 主席及董事變動

海港企業有限公司（「本公司」；連同其附屬公司統稱為「本集團」）謹宣布，李唯仁先生（「李先生」）已辭任本公司主席及董事職位，由二〇〇九年四月二日起生效。為填補李先生辭任後所出現的空缺，吳天海先生（「吳先生」）已獲委任為本公司董事，並獲選為本公司主席，由二〇〇九年四月二日起生效。此外，為了加強本公司董事會層面的管理能力，徐耀祥先生（「徐先生」）已獲委任為本公司一名新增的董事，由二〇〇九年四月二日起生效。

李先生辭任本公司董事會（「董事會」）的職務乃因會德豐與九龍倉集團（本公司為其成員公司）內若干行政人員的職責予以重新分配所致。本公司謹此對李先生在出任本公司主席任內作出的寶貴貢獻表示謝忱。李先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而需本公司股東知悉的任何事項

吳先生現年 56 歲，為公眾上市的會德豐有限公司（「會德豐」）（其為本公司的最終控股公司）的副主席，以及公眾上市的九龍倉集團有限公司（「九龍倉」）（本公司為其附屬公司）的副主席兼常務董事。他自一九九九年出任有線寬頻通訊有限公司（本公司的同母系上市附屬公司）的董事兼行政總裁，並於二〇〇一年出任該公司主席。此外，吳先生為現代貨箱碼頭有限公司的主席、九倉電訊有限公司的主席兼行政總裁，以及公眾上市的 Joyce Boutique Holdings Limited（「Joyce」）的主席。他亦為會德豐旗下若干其它附屬公司的董事。請參閱日期為二〇〇一年五月二十二日的九龍倉公告內的其它披露資料。

徐先生，FCCA, FCPA, FCMA, FCIS, CGA-Canada，現年 62 歲，為會德豐及九龍倉的執行董事兼集團財務總監。他於一九九六年加入會德豐／九龍倉集團，並於一九九八年出任會德豐董事。此外，他曾於一九九八年至二〇〇五年出任本公司董事。他目前亦為本公司兩

間同母系附屬公司，即會德豐地產有限公司（於香港公眾上市）及會德豐地產（新加坡）有限公司（於新加坡公眾上市）的董事，亦為 Joyce 的董事。他亦為會德豐旗下若干其它附屬公司的董事。

除上文披露外，吳先生和徐先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼等並無就本公司的任何證券擁有任何權益（證券及期貨條例第十五部所指的證券權益）。吳先生和徐先生將分別按每年港幣四萬元的比率收取本公司目前支付予每名本公司董事的董事袍金，此董事袍金的比率乃與本公司支付予本公司其他董事（包括獨立非執行董事）的比率相同。此外，吳先生將收取每年港幣七十八萬元的主席辦公室酬金。支付予吳先生的酬金金額，乃由本公司參考吳先生作為本公司主席的職責及所付出的時間而釐定，該酬金乃本公司認為合理的金額。除上文披露外，吳先生和徐先生目前與本集團之間並無訂立任何服務合約，因此除上述主席辦公室酬金及董事袍金外，本集團並無支付吳先生和徐先生任何酬金。除上文披露外，就吳先生和徐先生的上述委任而言，並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的條文規定須予披露的資料，而吳先生和徐先生亦無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，且並無本公司的股東需要知悉的任何其它事項。根據本公司的章程細則條文，吳先生和徐先生將一直出任本公司董事職位，直至彼等在二〇〇九年五月舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

經上述變動後，董事會的成員為吳天海先生、吳梓源先生、徐耀祥先生和黃錦雄先生，以及三位獨立非執行董事施道敦先生、史習平先生和鄧思敬先生。

海港企業有限公司  
公司秘書  
陳永生  
代行

香港 二〇〇九年四月二日