

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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈李文昌先生獲委任為本公司非執行董事，自 2025 年 8 月 26 日起生效。

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈李文昌先生（「李先生」）獲委任為本公司非執行董事，自 2025 年 8 月 26 日起生效。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「聯交所」）（「《上市規則》」）第 13.51(2)條的規定，以下為李先生的個人資料：

李文昌先生，43 歲。彼於中國華南理工大學行政管理系本科畢業，並持有中國華南理工大學工商管理碩士學位。李先生於投資及資本運作方面擁有豐富經驗。彼於 2006 年至 2022 年期間曾在廣州富力地產股份有限公司（「富力地產」）（該公司的股份在香港聯交所上市）擔任不同職務，歷任富力地產馬來西亞分公司人事行政中心總經理、富力地產集團投資部副總經理及富力地產集團資本運營中心總經理兼證券事務代表。李先生於 2022 年 5 月加入廣東粵海控股集團有限公司（「粵海控股」），現任粵海控股及粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）資本投資部副總經理。彼現為粵海控股的附屬公司廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司的董事。此外，彼現時亦分別為香港粵海的附屬公司廣東粵海資本集團有限公司與粵海置地控股有限公司（「粵海置地」）（該公司的股份在香港聯交

所上市)的董事及非執行董事，並曾於2022年7月至2024年12月期間擔任粵海置地的執行董事。粵海控股和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，李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關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

李先生已獲取《上市規則》第3.09D項下提及的法律意見，並了解其身為上市發行人董事的責任及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

於本公告日期，李先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《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。

本公司將與李先生訂立一份委任函。按本公司的組織章程細則規定，李先生擔任董事的任期將直至彼獲委任後本公司首次股東大會結束時為止，屆時如符合資格，可膺選連任。如獲重選，彼須最少每三年輪值退任一次及可重選連任，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。

根據本公司的組織章程細則規定，李先生有權收取由本公司股東大會釐定可能經董事會批准的董事袍金。李先生的酬金(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。李先生現時並無收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關委任李先生為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或李先生牽涉其中的任何事宜須根據《上市規則》第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

董事會藉此機會誠摯歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
粵海投資有限公司
曾翰南
董事

香港，2025 年 8 月 25 日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事白濤女士、曠虎先生、曾翰南先生和梁元娟女士；兩名非執行董事王閔先生和王蘇榮女士；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。