

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)

**委任董事會代理主席及提名委員會代理主席；及  
符合《上市規則》第 3.27A 條之規定**

董事會欣然宣佈本公司非執行董事王閔先生已獲委任為本公司董事會代理主席及提名委員會代理主席，自 2026 年 3 月 30 日舉行的相關董事會會議結束後即時生效。

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司非執行董事王閔先生（「王先生」）獲委任為董事會代理主席及提名委員會代理主席，自 2026 年 3 月 30 日舉行的相關董事會會議結束後即時生效，直至委任董事會新主席為止。

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，以下為王先生的個人資料：

王閔先生，50 歲，於 2025 年 3 月 25 日獲委任為本公司非執行董事。彼持有中國南方醫科大學（前稱中國人民解放軍第一軍醫大學）臨床醫學學士及第一軍醫大學外科學碩士學位，並持有中國解放軍後勤指揮學院軍事學博士學位。2000 年至 2005 年期間，王先生曾任濟南軍區聯勤部軍事醫學研究所研究實習員、助理研究員、政治處副主任。2005 年至 2007 年期間，王先生曾於廣州軍區聯勤部政治部幹部處任正營職幹事、副處長。2007 年至 2022 年期間，王先生任職於廣東省國資委，其先後擔任企業領導人員管理處主任科員、企業領導人員管理處副處長、辦公室調研員、重

組與資本運營處處長、資本運營處處長及一級調研員。自 2022 年 7 月至今，王先生於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**」）擔任副總經理。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，王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係，彼亦於過去三年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，王先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據香港法例第 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。

本公司與王先生已簽訂委任函，其委任並無固定聘任年期，惟按本公司的組織章程細則規定，須根據組織章程細則最少每三年輪席退任一次及可重選連任，或直至按照組織章程細則及/或任何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，王先生有權收取獲本公司董事會（需經本公司於股東週年大會授權）釐定之董事袍金。王先生之酬金（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。王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。

於王先生獲委任為提名委員會代理主席後，本公司已符合《上市規則》第 3.27A 條有關提名委員會主席的規定。

承董事會命  
粵海投資有限公司  
曾翰南  
董事

香港，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事曠虎先生、曾翰南先生和梁元娟女士；三名非執行董事王閔先生、李文昌先生和賀志鋒先生；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。