

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

公告

(1)變更董事長

(2)調任執行董事

(3)提名非執行董事

(4)調整董事會專門委員會組成

(5)變更授權代表

及

(6)變更聯席公司秘書及法律程序代理人

變更董事長

I. 董事長辭任

青島港國際股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，賈福寧先生因工作調整，已於2021年7月21日向董事會遞交辭任函，表示賈福寧先生將辭任本公司執行董事（「執行董事」）、董事長（「董事長」）、董事會戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）主席、董事會提名委員會（「提名委員會」）委員，亦將不再擔任《香港

聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）。

賈福寧先生之辭任函自送達董事會時生效。辭去上述職務後，賈福寧先生將不再擔任本公司任何職務。賈福寧先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。賈福寧先生亦確認，其並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟和申索。

董事會謹藉此機會對賈福寧先生於本公司任職期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並致以誠摯祝福。

II. 選舉董事長

董事會謹此宣佈，蘇建光先生因工作調整，已於2021年7月21日向董事會遞交辭任函，表示蘇建光先生將辭任本公司副董事長及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員。同日，蘇建光先生獲選舉為董事長，任期自2021年7月21日至第三屆董事會任期屆滿。

蘇建光先生之履歷詳情請參考本公告附錄I。蘇建光先生根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他信息載於本公告「調任執行董事」一節。

調任執行董事

董事會謹此宣佈，因工作調整，蘇建光先生由本公司非執行董事（「非執行董事」）調任為執行董事，任期自2021年7月21日至第三屆董事會任期屆滿。

本公司與蘇建光先生於2021年7月21日訂立一份新服務合約，蘇建光先生擔任執行董事之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。

蘇建光先生之履歷詳情請參考本公告附錄I。

除本公告所披露者外，蘇建光先生(i)過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)於本公司股份並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無擔任本公司或本集團其他成員單位任何其他職務。

除本公告所披露者外，蘇建光先生已確認，並無任何事宜須提請股東垂注，亦無有關彼調任的其他信息須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

提名非執行董事

根據本公司控股股東青島港（集團）有限公司（「**青島港集團**」）推薦，董事會於2021年7月21日以通訊表決書面議案的形式批准了提名李武成先生為非執行董事候選人。李武成先生之建議委任須經股東於將要召開的臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）審議批准。

李武成先生的任期將自股東於臨時股東大會批准之日開始，至第三屆董事會任期屆滿之日到期。

經股東於臨時股東大會上批准委任彼為非執行董事後，本公司將與李武成先生訂立一份服務合約。李武成先生之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。

李武成先生之履歷詳情請參考本公告附錄II。

除本公告所披露者外，李武成先生(i)過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)於本公司股份並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無擔任本公司或本集團其他成員單位任何其他職務。

除本公告所披露者外，李武成先生已確認，並無任何事宜須提請股東垂注，亦無有關彼提名的其他信息須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

調整董事會專門委員會組成

董事會謹此進一步宣佈，於2021年7月21日，蘇建光先生已由戰略發展委員會委員調任為主席及獲委任為提名委員會委員，任期自2021年7月21日至第三屆董事會任期屆滿。

變更授權代表

如前文所述，自賈福寧先生之辭任於2021年7月21日生效後，賈福寧先生不再擔任授權代表。董事蘇建光先生已代替賈福寧先生獲委任為授權代表，自2021年7月21日起生效。

緊隨上述變更之後，授權代表為董事蘇建光先生及本公司其中一名聯席公司秘書劉永霞先生。

變更聯席公司秘書及法律程序代理人

董事會謹此宣佈，梁雪穎女士因工作調動，已辭任本公司其中一名聯席公司秘書及公司條例（香港法例第622章）第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人（「法律程序代理人」）職務，均自2021年7月21日起生效。梁雪穎女士已確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會進一步欣然宣佈，李國輝先生已獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書及法律程序代理人，以接替梁雪穎女士的空缺，自2021年7月21日起生效。劉永霞先生將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

李國輝先生為達盟香港有限公司（其為公司秘書服務供應商）之董事兼環球企業管理部主管，擁有超過20年的交易和諮詢服務經驗，並為美國註冊會計師協會及香港會計師公會會員及特許金融分析師。

香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）已就劉永霞先生是否符合資格擔任聯席公司秘書向本公司授出豁免，豁免本公司於2021年7月21日至2023年7月19日期間（「**新豁免期**」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，條件是(i)劉永霞先生將於新豁免期內得到李國輝先生協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免會被撤回。倘本公司情況發生變更，聯交所可撤回或更改豁免。在新豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所的確認，於新豁免期內，劉永霞先生受益於李國輝先生的協助後獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會對梁雪穎女士於本公司任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並對獲委任的李國輝先生表示歡迎。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國·青島，2021年7月21日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及王新澤先生；非執行董事為馮波鳴先生、王軍先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

附錄 I – 蘇建光先生的履歷詳情

蘇建光先生，52歲，於中國海洋大學獲在職工學碩士學位，高級工程師。現任本公司黨委書記、董事長、執行董事、戰略發展委員會主席、提名委員會委員及授權代表，青島港集團黨委書記、董事長，青島國際郵輪港區服務管理局副局長，青島建港指揮部指揮。蘇建光先生曾任青島港（集團）港務工程有限公司黨委書記、紀委書記、經理，青島建港指揮部黨委副書記、副指揮，本公司港建分公司黨委書記、經理，青島港口投資建設（集團）有限責任公司黨委書記、總經理，本公司副總裁（副總經理），青島港集團黨委副書記、董事、總經理，本公司黨委副書記、副董事長、非執行董事、戰略發展委員會委員及薪酬委員會委員。蘇建光先生擁有超過30年的港口行業工作經驗，在大型港口企業管理方面擁有豐富經驗。

附錄 II – 李武成先生的履歷詳情

李武成先生，56歲，於山東經濟學院獲經濟學學士學位，助理統計師。現任本公司黨委副書記，青島港集團黨委副書記、董事、總經理。曾任青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司黨委委員、副總經理，青島港國際物流有限公司黨委書記、總經理，青島港怡之航冷鏈物流有限公司總經理，本公司黨委委員、監事，山東港口陸海國際物流集團有限公司黨委書記、執行董事、總經理，山東渤海灣港口集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。李武成先生擁有超過30年的港口行業工作經驗，在大型港口企業管理方面擁有豐富經驗。