

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之任何損失承擔任何責任。



Yancheng Port International Co., Limited

鹽城港國際股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8310)

**(1) 公司秘書及授權代表變更；及
(2) 核數師變更**

(1) 公司秘書及授權代表變更

公司秘書及授權代表辭任

鹽城港國際股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐靜女士(「徐女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM《證券上市規則》(「**GEM**上市規則」)第5.24條項下之授權代表及公司條例(香港法例第622章)第16部所規定之本公司之香港授權代表(統稱為「授權代表」)，自二零二五年十一月十日起生效。

徐女士已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，自二零二五年十一月十日起，梁柏強先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表。

梁先生之履歷詳情如下：

梁先生自二零零四年起為香港律師會會員及香港執業律師。彼現時為龍炳坤、楊永安律師行合夥人，專門為上市及私人公司提供企業融資及一般企業顧問服務。梁先生在法律及合規事宜方面擁有豐富的經驗。

梁先生目前為聯交所主板上市公司金石控股集團有限公司(股份代號：1943)的公司秘書。

董事會謹此感謝徐女士在任內對本公司的貢獻，並歡迎梁先生到任。

(2) 核數師變更

核數師辭任

董事會謹此宣佈，富睿瑪澤會計師事務所有限公司(「**富睿瑪澤**」)已辭任本集團核數師，自二零二五年十一月十日起生效。

本公司為江蘇鹽城港控股集團有限公司(其為市屬一檔國有企業)持股74.97%的附屬公司，《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會[2023]4號)(「**管理辦法**」)適用於本公司。根據管理辦法的相關規定，國有企業原則上連續聘任同一家會計師事務所不得超過八年。富睿瑪澤自本公司於二零一三年八月在聯交所**GEM**上市起一直擔任本公司的核數師，擔任本公司的核數師已達十二年。因此，本公司已通知富睿瑪澤，根據管理辦法規定，其將更換核數師，並決定委任栢淳會計師事務所(「**栢淳**」)接替富睿瑪澤。富睿瑪澤尊重本公司的決定並已決定辭任本集團核數師職務。

富睿瑪澤已確認，其與本公司無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜或情況須提請本公司股東垂注。

董事會確認，富睿瑪澤與本公司並無意見分歧，除本公告所披露者外，亦無其他有關核數師變更的事宜須提呈本公司股東垂注。

本公司尚未與富睿瑪澤就本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合財務報表之審計委聘之建議條款達成一致，且富睿瑪澤尚未開始任何審計工作。董事會預期變更核數師將不會對編製本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表產生任何重大影響。董事會謹藉此機會對富睿瑪澤於過去多年為本集團提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在本公司審核委員會（「**審核委員會**」）建議下，董事會議決委任栢淳為本公司新任核數師，自二零二五年十一月十日起生效，以填補富睿瑪澤辭任後之臨時空缺。栢淳將任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估委任栢淳為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其為於聯交所上市的公司處理審核工作的經驗；(ii)其資源、技術能力及行業知識；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其團隊的背景及能力；(v)其報價及審核建議；及(vi)會計及財務匯報局頒佈的相關指引。

基於上文所述，審核委員會已評估並認為栢淳符合資格且適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會已審閱栢淳的資格、資歷及經驗，認為其符合監管要求，並認為核數師變更符合本公司及本公司股東的整體利益。

董事會謹對栢淳獲委任為本公司新核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
鹽城港國際股份有限公司
主席
陸帥

二零二五年十一月十日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

陸帥先生(主席)
袁欣女士(副主席)
季曜盛先生

非執行董事

丁安廣先生

獨立非執行董事

劉漢基先生
于緒剛先生
許靜洋女士

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」內刊登最少七天，並在本公司網站 <http://ycport.com.hk> 內刊載。