

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

### 董事會會議通告

鹽城港國際股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止的全年業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
鹽城港國際股份有限公司  
主席  
陸帥

香港，二零二六年三月十六日

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

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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](http://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。