

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。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

監事會主席辭任

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，聶玉中先生(「聶先生」)因工作變動原因，已向本公司監事會(「監事會」)提出辭呈申請辭去本公司監事和監事會主席職務。辭任函自送達本公司監事會之日起即2018年2月12日生效。此次聶先生的辭任將不會導致本公司監事會低於法定最低人數，亦不會影響監事會正常運作。

聶先生確認截至本公告日期，其與監事會及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司藉此機會對聶先生於任職期內作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2018年2月12日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝、王錄彪及馬喜平；非執行董事為李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。

* 僅供識別