

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份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。



**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

**執行董事及董事長辭任**

**變更提名委員會委員**

**及**

**變更授權代表**

### **執行董事及董事長辭任**

青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭明輝先生因年齡原因，已於2019年1月29日向董事會遞交辭任函，表示鄭明輝先生將辭任本公司執行董事、董事長、董事會戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）主席及董事會提名委員會（「提名委員會」）委員。

鄭明輝先生的辭任函於今日送達董事會且立即生效，將不會導致董事會成員低於法定最低人數。鄭明輝先生辭去上述職務後將不再擔任本公司任何職務。鄭明輝先生確認，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垂注。鄭明輝先生亦確認，其並無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和申索。

作為本公司成立以來的主要領導，鄭明輝先生為本公司發展與壯大作出了卓越的貢獻，為本公司未來的發展打下了堅實的基礎。本公司藉此機會向鄭明輝先生在擔任本公司執行董事、董事長、戰略發展委員會主席及提名委員會委員任期內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

自2019年1月29日起至選舉產生本公司新任董事長之前，副董事長焦廣軍先生將代為履行本公司董事長及法定代表人職責。

### **變更提名委員會委員**

董事會謹此進一步宣佈，於2019年1月29日，焦廣軍先生獲委任為提名委員會委員，任期至第二屆董事會任期屆滿時止。

### **變更授權代表**

於鄭明輝先生辭任本公司執行董事及董事長（自2019年1月29日起生效）後，鄭明輝先生亦將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「**授權代表**」）。焦廣軍先生已獲委任為授權代表，以代替鄭明輝先生，自2019年1月29日起生效。

緊隨上述變更後，授權代表為本公司非執行董事及副董事長焦廣軍先生及本公司唯一公司秘書陳福香先生。

承董事會命  
青島港國際股份有限公司  
副董事長  
焦廣軍

中國•青島，2019年1月29日

於本公告日期，本公司執行董事為張江南先生及姜春鳳女士；非執行董事為焦廣軍先生、張為先生及褚效忠先生；及獨立非執行董事為王亞平先生、鄒國強先生及楊秋林先生。