

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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外（國際）有限公司*

（於百慕達註冊成立之成員有限責任公司）

（股份代號：316）

非執行董事及 提名委員會及風險委員會成員之委任

東方海外（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈顧金山先生（「顧先生」）已獲委任為本公司非執行董事以及本公司提名委員會及風險委員會之成員，全部自 2023 年 12 月 5 日起生效。顧先生的履歷詳情如下：

顧先生，61歲，現任上海國際港務（集團）股份有限公司黨委書記、董事長，上海銀行股份有限公司非執行董事（兩間均為於上海上市之公司），及上海同盛投資（集團）有限公司黨委書記、執行董事。

顧先生歷任上海市市政工程研究院院長、黨委副書記，上海市建設和管理委員會建設規劃處處長、建設規劃和科教處處長，上海市水務局副局長，上海市城市建設投資開發總公司副總經理，上海市水務局（上海市海洋局）局長、黨組書記，上海市建設交通工作黨委副書記，上海市住房和城鄉建設管理委員會主任，上海市政府副秘書長。

顧先生持有同濟大學道路與交通工程系道路工程專業工學學士學位及上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位，教授級高級工程師。

顧先生與本公司訂有作為本公司非執行董事之委任函，自 2023 年 12 月 5 日起生效為期 3 年，惟任何一方於任期屆滿前可向另一方發出 6 個月的書面通知以終止委任。顧先生之任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並屆時於該大會上合資格膺選連任，亦須根據本公司章程細則於本公司其後之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

顧先生之酬金乃由本公司薪酬委員會經參考其技能、知識、資歷、經驗及職責而建議，並獲董事會批准。作為本公司之非執行董事及提名委員會及風險委員會成員，顧先生將每年收取總數 350,000 港元之董事酬金。根據本公司股東週年大會上股東授予的權力，本公司薪酬委員會每年檢討顧先生的酬金，並提交董事會批准。顧先生與本公司並無訂立任何服務合同。

除上述所披露外，顧先生(i)現時及於過去 3 年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，顧先生並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司普通股的任何權益。

除上述所披露外，並無任何其他關於委任顧先生的資料需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎顧先生加入董事會。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
尚俊光

香港，2023 年 12 月 5 日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、陳揚帆先生及楊志堅先生
非執行董事： 董立均先生、顧金山先生、王丹女士及葉承智先生
獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生

* 僅供識別