

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，並明確表示概不就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。



# 遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8502)

## 董事會會議通告

遠航港口發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之經審核年度業績及其刊發；(ii)考慮宣佈及派付股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命  
遠航港口發展有限公司  
主席及執行董事  
桂四海

香港，二零二四年三月五日

於本公佈日期，執行董事為桂四海先生及黃學良先生；非執行董事為張惠峰女士；以及獨立非執行董事為聶睿先生、張詩敏先生及李偉東博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁)刊載及於本公司網址 [www.oceanlineport.com](http://www.oceanlineport.com) 刊登。