

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。



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：03369)

董事會召開日期

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮建議派發股息之建議(如有)。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張志輝

中華人民共和國·河北省秦皇島市

二零二六年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行董事為劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。

* 僅供識別