

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## **Yun Lee Marine Group Holdings Limited** **潤利海事集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2682)

### **獨立非執行董事辭任及委任； 董事委員會組成變動及 未能遵守上市規則**

#### **董事辭任**

潤利海事集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，廖漢波先生(「廖先生」)由於其私人事務已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二三年二月十五日起生效。廖先生不再擔任本公司提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二三年二月十五日起生效。

廖先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝廖先生於任職期間為本公司所作出的努力及寶貴貢獻。

#### **董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，溫子傑先生(「溫先生」)已獲委任為本公司薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二三年二月十五日起生效。

## 未能遵守上市規則

廖先生辭任後，本公司未能符合(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條董事會必須包含至少三名獨立非執行董事的規定及(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會組成的規定。

董事會正在物色一名合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺並將根據上市規則第3.11及3.23條，盡其最大努力確保盡快(且在任何情況下，於三個月內)委任合適人選。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命  
潤利海事集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
溫子傑

香港，二零二三年二月十五日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事溫子傑先生及陳秀玲女士，以及兩名獨立非執行董事陳希婷女士及項婷女士。