

## 珠海港股份有限公司

### 关于董事局及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局及监事会任期将于2018年7月27日届满。鉴于新一届董事局董事及监事会监事换届的前期准备工作仍在进行中,为了保证董事局及监事会工作的连续性,公司董事局及监事会换届选举工作将相应延期,董事局各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

新一届董事局及监事会换届选举完成前,公司第九届董事局董事、监事会监事和高级管理人员将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行职责。公司董事局及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事局及监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2018年7月17日