

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。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00144)

投票表決結果之公告

本公司欣然宣佈於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果。

招商局港口控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一七年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告與獨立核數師報告。 | 2,162,644,041 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 宣佈派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股65港仙，以股代息方式派發，惟股東可選擇以現金方式收取。 | 2,171,116,877 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | A. (a) 重選李曉鵬先生為董事。 | 2,106,463,438 (97.03%) | 64,574,739 (2.97%) |
| | (b) 重選王宏先生為董事。 | 2,109,638,137 (97.18%) | 61,160,770 (2.82%) |
| | (c) 重選華立先生為董事。 | 2,106,299,576 (97.02%) | 64,738,601 (2.98%) |
| | (d) 重選王志賢先生為董事。 | 2,106,631,438 (97.04%) | 64,167,469 (2.96%) |
| | (e) 重選鄭少平先生為董事。 | 2,109,306,275 (97.16%) | 61,731,902 (2.84%) |
| | (f) 重選時偉女士為董事。 | 2,109,877,407 (97.18%) | 61,160,770 (2.82%) |
| | (g) 重選龐述英先生為董事。 | 2,167,391,430 (99.83%) | 3,646,747 (0.17%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | B. 授權董事會釐定董事酬金。 | 2,162,592,549 (99.73%) | 5,820,826 (0.27%) |
| 4. | 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 2,167,674,156 (99.84%) | 3,447,540 (0.16%) |
| 5. | A. 股東週年大會通告第5A項授予董事根據認股權計劃授出認股權。 | 1,708,346,571 (78.68%) | 462,775,125 (21.32%) |
| | B. 股東週年大會通告第5B項授予董事配發股份之一般授權。 | 1,535,280,341 (70.71%) | 635,841,355 (29.29%) |
| | C. 股東週年大會通告第5C項授予董事回購股份之一般授權。 | 2,167,854,724 (99.97%) | 562,944 (0.03%) |
| | D. 在第5B項決議案所述授予董事之一般授權，加上根據第5C項決議案回購之股份總數。 | 1,559,690,252 (71.84%) | 611,429,027 (28.16%) |
| 由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。 | | | |

有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為2,625,747,069股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監察員。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
副主席
胡建華

香港，二零一七年六月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李曉鵬先生、胡建華先生、王宏先生、華立先生、白景濤先生、王志賢先生、鄭少平先生及時偉女士；及獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李國謙先生、李家暉先生及龐述英先生。