

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。



# 招商局港口控股有限公司

CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00144)

## 投票表決結果的公告

本公司欣然宣佈於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果。

茲提述招商局港口控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年九月二十日的公告以及日期為二零一九年十月十一日致股東的通函（「該通函」），內容有關不接納中金香港證券代表布羅德福就收購大連港所有已發行H股（布羅德福及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外，但包括本公司透過群力持有的H股）而提出之H股要約及委任及重選葛樂夫先生為本公司執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及日期為二零一九年十月十一日的股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

本公司欣然宣佈於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司不接納中國國際金融香港證券有限公司代表布羅德福國際有限公司就收購大連港股份有限公司所有已發行H股而提出之強制性無條件現金要約，以及授權本公司任何一名董事在其認為屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切該等進一步事情及行動並簽立所有該等進一步文件及採取一切該等步驟以落實與不接納有關的任何事宜及／或使之生效。	617,834,845 (95.2461%)	30,837,093 (4.7539%)
2.	批准重選葛樂夫先生為本公司執行董事。	2,736,735,948 (98.0370%)	54,798,064 (1.9630%)

由於以上決議案獲超過50%的票數贊成，於股東特別大會上提呈的決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,418,412,538股。

就第1項普通決議案而言，由於本公司最終控股公司CMG於2,142,934,140股股份（佔本公司於股東特別大會日期已發行股份約62.69%）中擁有權益，CMG連同其聯繫人已於股東特別大會上放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並可於會上對第1項普通決議案投贊成票或反對票的獨立股東所代表的股份總數為1,275,478,398股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數約37.31%。

就第2項普通決議案而言，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並可於會上對第2項普通決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為3,418,412,538股。

並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於大會上放棄表決贊成普通決議案。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
主席  
付剛峰

香港，二零一九年十月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事付剛峰先生、粟健先生、熊賢良先生、白景濤先生、葛樂夫先生、王志賢先生及鄭少平先生；及獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李家暉先生及龐述英先生。