

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)

## 公告

### 執行董事及主席變更

董事會宣佈，付剛峰先生已辭任本公司執行董事及董事會主席，由二零二零年二月十三日生效。

董事會另宣佈，其已議決委任鄧仁杰先生為本公司執行董事及董事會主席，由二零二零年二月十三日生效。

#### (1) 辭任執行董事及主席

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，付剛峰先生由於工作調配關係而已遞交辭任本公司執行董事及董事會主席的辭呈，由二零二零年二月十三日生效。

董事會就付剛峰先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向他深表感謝。付剛峰先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司證券持有人注意。

## (2) 委任執行董事及主席

董事會另宣佈，其已議決委任鄧仁杰先生為本公司執行董事及董事會主席，由二零二零年二月十三日起生效。

鄧仁杰先生，50歲，現任招商局集團有限公司副總經理。彼於一九九一年十月於北京電子科技學院畢業，獲電腦專業學士學位，之後於大連海事大學在職學習，取得國際經濟法專業碩士學位。在獲委任本公司執行董事前，鄧先生曾在交通部辦公廳任調研員、湖南省委辦公廳任副主任、湖南省委副秘書長、新疆維吾爾自治區黨委副秘書長、招商局集團有限公司總經理助理兼辦公廳主任及招商局公路網路科技控股股份有限公司董事長。彼亦現任中國公路學會第八屆理事會常務理事、副理事長，中國交通年鑒理事會副理事長，中國交通企業管理協會副會長及招商局港口集團股份有限公司董事長，其股份於深圳證券交易所上市。彼於二零一五年六月一日獲委任加入本公司董事會為執行董事，於二零一六年十一月二十九日辭任本公司執行董事。

鄧仁杰先生與本公司之間並無僱用服務合約。然而，本公司已就彼於本公司之執行董事職務與其簽立委任函，任期由二零二零年二月十三日起計為期三年，惟彼須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）第95條於下屆本公司股東大會上輪席告退後重選連任。其後，彼須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選連任。鄧仁杰先生不會從本公司獲得任何薪金或董事袍金，直至下屆股東大會之日為止。鄧仁杰先生並無在本公司的任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任鄧仁杰先生為本公司執行董事及董事會主席須知會股東的任何其他事宜，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

董事會謹此歡迎鄧仁杰先生加入董事會。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
主席  
鄧仁杰

香港，二零二零年二月十三日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄧仁杰先生、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；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。