

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之內容概不負責，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之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)

## 有關股東週年大會之補充公告

茲提述招商局港口控股有限公司(「本公司」)於二零二零年四月二十九日作出之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

本公司將按原定於二零二零年六月十五日(星期一)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店低座大禮堂金威及彌敦廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情批准股東週年大會通告所載之決議案。

本公告旨在為本公司股東(「股東」)提供有關本公司為防控新型冠狀病毒傳播而將於股東週年大會上採取之預防措施之進一步詳情，包括：

- (i) 於會場入口處為每位出席者進行強制體溫檢查。任何人士體溫高於攝氏37.5度將不得進入會場；
- (ii) 每位出席者均須佩戴外科口罩；
- (iii) 大會將不會派發任何公司紀念品／禮品，亦不會提供茶點；
- (iv) 座椅之間將保持適當距離和空間；
- (v) 會場只會提供有限數目之座位；及
- (vi) 政府機關可能規定之其他措施。

任何出席者如未能遵守上述預防措施或須接受隔離、出現任何類似流感症狀、與必須接受隔離之人士有密切聯繫或於緊接股東週年大會前14天內有外遊紀錄之人士，將不得進入會場。

此外，倘出席股東週年大會之人數達到根據相關政府及機構就防控疫情訂明之規例及規定之人數上限，股東將按「先到先入場」之基準入場，而其後到場之股東可能不會獲准進入會場。

本公司強烈勸喻所有股東委任大會主席為其於大會上之受委代表，代其於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會，並就擬向管理層提出之問題與本公司投資者關係部聯絡。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
主席  
鄧仁杰

香港，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，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。