

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

執行董事變更

董事會宣佈，粟健先生已辭任本公司執行董事，由二零二一年三月二十二日起生效。

董事會另宣佈，其已議決委任劉威武先生為本公司執行董事，由二零二一年三月二十二日起生效。

(1) 辭任執行董事

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，粟健先生由於工作調配關係而已遞交辭任本公司執行董事的辭呈，由二零二一年三月二十二日起生效。

董事會就粟健先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向他深表感謝。粟健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

董事會另宣佈，其已議決委任劉威武先生為本公司執行董事，由二零二一年三月二十二日起生效。

劉威武先生，56歲，男，現任招商局集團有限公司財務部(產權部)部長。彼畢業於西安公路學院經濟系，獲取工學學士學位；之後在澳門科技大學，獲得工商管理碩士；並取得中級會計師資格。歷任廣州遠洋運輸公司財務部資金科科長、香港明華船務有限公司財務部經理；招商局集團有限公司財務部副總經理、招商局能源運輸股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)財務總監、副總經理、董事。彼亦任中國航空科技工業股份有限公司(其股份於香港證券交易所上市)獨立非執行董事。彼於2021年3月22日獲委任加入董事會為執行董事。

劉威武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，任期由二零二一年三月二十二日起計為期三年，惟彼須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)第95條於下一次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。劉威武先生不會從本公司收取任何薪金或董事袍金，直至下屆股東大會之日為止。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任劉威武先生為本公司執行董事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。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
鄧仁杰

香港，二零二一年三月二十二日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄧仁杰先生、劉威武先生、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。