

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。



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)

公告

執行董事、董事總經理 及董事委員會成員變更

董事會宣佈，白景濤先生已辭任本公司執行董事、董事總經理及提名委員會及薪酬委員會各自之成員及葛樂夫先生已辭任本公司執行董事，由2021年8月26日起生效。

董事會另宣佈，其已議決委任王秀峰先生為本公司執行董事、董事總經理及提名委員會及薪酬委員會成員，由2021年8月26日起生效。

(1) 辭任執行董事、董事總經理、提名委員會及薪酬委員會成員

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，白景濤先生由於工作調配關係而已遞交辭任本公司執行董事、董事總經理及提名委員會及薪酬委員會各自之成員的辭呈，由2021年8月26日起生效。

董事會另宣佈，葛樂夫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2021年8月26日起生效。

白景濤先生及葛樂夫先生在任董事期間勤勤懇懇，兢兢業業，貢獻卓著，對本公司的管理及業務發展作出重要貢獻。

董事會就白景濤先生及葛樂夫先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向他們深表感謝。白景濤先生及葛樂夫先生已各自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、董事總經理、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會另宣佈，其已議決委任王秀峰先生為本公司執行董事、董事總經理及提名委員會及薪酬委員會成員，由2021年8月26日起生效。

王秀峰先生，50歲，現任招商局港口集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所(「深交所」)上市)首席執行官。彼為高級會計師、高級工程師，畢業於東北大學，獲工業會計學士學位，獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。歷任招商局公路網路科技控股股份有限公司(其股份於深交所上市)董事長、總經理；招商局華建公路投資有限公司財務總監；行雲數聚(北京)科技有限公司董事；山東高速股份有限公司(其股份於上海證券交易所(「上交所」)上市)副董事長；河南中原高速公路股份有限公司(其股份於上交所上市)董事；安徽皖通高速公路股份有限公司(其股份於上交所及香港聯合交易所有限公司(「港交所」)上市)董事；中國冶金科工股份有限公司(其股份於上交所及港交所上市)副總裁、黨委常委；中冶京唐建設有限公司董事長、黨委書記；中國第二十二冶金建設公司總經理。

於本公告日期，王秀峰先生並無持有本公司股份之任何權益(根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義)。

除上文所披露者外，王秀峰先生於過往三年並無於其他上市公司擔任董事職務，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。除上文所披露者外，王秀峰先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

王秀峰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2021年8月26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。王秀峰先生將收取年薪1,573,300港元並可享有強制性公積金福利及於每個財政年度結束時釐定的酌情花紅。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任王秀峰先生為本公司執行董事、董事總經理及董事委員會成員須知會本公司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，2021年8月26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、王秀峰先生及王志賢先生；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。