

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 變更執行董事

董事會宣佈，熊賢良先生已辭任本公司執行董事，由2021年10月28日起生效。

董事會另宣佈，其已議決委任鄧偉棟先生為本公司執行董事，由2021年10月28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，熊賢良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10月28日起生效。

董事會就熊賢良先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向他深表感謝。熊賢良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，其已議決委任鄧偉棟先生為本公司執行董事，由2021年10月28日起生效。

鄧偉棟先生，54歲，現任招商局集團有限公司戰略發展部／科技創新部部長。彼畢業於南京大學自然地理學系，獲取博士學位；之後在加拿大達爾豪斯大學海洋管

理系，獲得碩士學位。彼曾任職於海南省洋浦經濟開發區管理局，並歷任中國南山開發(集團)股份有限公司研究發展部總經理；赤灣集裝箱碼頭有限公司副總經理、深圳媽港倉碼有限公司總經理、本公司副總經理、招商局集團有限公司資本運營部部長、兼任招商局投資發展有限公司總經理及招商局積餘產業運營服務股份有限公司(其股份於深交所上市)董事。鄧先生亦現任順豐控股股份有限公司(其股份於深交所上市)、招商局能源運輸股份有限公司(其股份於深交所上市)董事及中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(其股份於深交所及港交所上市)董事。於本公告日期，鄧偉棟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，鄧偉棟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，鄧偉棟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。

鄧偉棟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10月28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。鄧偉棟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。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任鄧偉棟先生為本公司執行董事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10月28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、鄧偉棟先生、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。