

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

(1) 委任董事會副主席及首席執行官

(2) 委任執行董事及董事總經理

(3) 委任財務總監

(4) 委任副總經理

董事會宣佈，由2021年11月3日起：

- (1) 王秀峰先生將由本公司董事總經理變更為本公司董事會副主席及首席執行官；
- (2) 委任嚴剛先生為本公司執行董事及董事總經理；
- (3) 委任涂曉平先生為本公司財務總監；及
- (4) 委任張乙明先生為本公司副總經理。

1. 委任董事會副主席及首席執行官

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，其已議決本公司執行董事王秀峰先生(「王先生」)由於工作調配關係已由本公司董事總經理變更為本公司董事會副主席及首席執行官，由2021年11月3日起生效。

王秀峰先生，50歲，自2021年8月獲委任本公司之執行董事及董事總經理。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)副董事長及首席執行官。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王先生由本公司董事總經理變更為本公司董事會副主席及首席執行官須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無其他根據港交所證券上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

2. 委任執行董事及董事總經理

董事會另宣佈，其已議決委任嚴剛先生為本公司執行董事及董事總經理，由2021年11月3日起生效。

嚴剛先生(「嚴先生」)，49歲，現任招商局港口集團有限公司(其股份於深交所上市)首席運營官及總經理。彼畢業於廈門大學國際貿易專業系，獲取經濟學學士；其後獲受荷蘭馬斯特里赫特學院與上海海運學院合辦的工商管理碩士學位。嚴先生具有多年在港口行業、物流行業的豐富管理經驗。彼歷任招商局集團有限公司駐中亞及波羅的海代表處首席代表、中白工業園總經理。彼亦曾任職招商局港口集團股份有限公司(其股份於深交所上市)副總經理及本公司首席商務官、副總經理，並曾在本公司附屬公司蛇口集裝箱碼頭有限公司歷任商務總監、副總經理、常務副總經理及總經理職務、新加坡海皇輪船有限公司(簡稱NOL)及香港太古集團任職高級物流管理崗位。彼現獲委任為香港貿易發展局物流服務諮詢委員會委員及曾任香港特別行政區海事處領港事務諮詢委員會(PAC)委員。

於本公告日期，嚴先生持有本公司7,227股股份，構成證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所指的於本公司股份持有權益。

除上文所披露者外，嚴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，嚴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。

嚴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11月3日起計為期三年，惟彼須根據本公司組織章程細則第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。嚴先生將收取年薪1,494,600港元且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嚴先生為本公司執行董事及董事總經理須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無其他根據港交所證券上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

3. 委任財務總監

董事會另宣佈，其已議決委任涂曉平先生為本公司財務總監，由2021年11月3日起生效。

涂曉平先生（「涂先生」），56歲，2021年加入本公司。彼畢業於上海海運學院水運經濟系財務會計專業學士、其後在職獲受中南財經政法大學投資管理碩士研究生學位。涂先生擁有30多年的企業管理和財務管理工作經驗，彼加入本公司前曾擔任中國長江航運集團有限公司總經理、招商局物流集團有限公司副總經理、財務總監、招商局蛇口工業區有限公司財務部總經理、招商局創業有限公司副總經理、財務總監。

涂先生作為本公司財務總監的薪酬將根據適用的法律法規及監管要求，並參考本公司的行業市場標準和經營情況而確定。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任涂先生為本公司財務總監須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無其他根據港交所證券上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

4. 委任副總經理

董事會另宣佈，其已議決委任張乙明先生為本公司副總經理，由2021年11月3日起生效。

張乙明先生（「張先生」），57歲，2021年加入本公司。彼畢業於天津大學無機非金屬材料專業，獲工學學士學位和工學碩士學位，後獲大連理工大學系統分析與管理專業管理學博士學位。彼曾任大連港集團有限公司董事長、大連港股份有限公司（現稱：遼寧港口股份有限公司）（其股份於上交所及港交所上市）董事長及遼寧港口集團有限公司副總經理及大連電瓷廠副廠長。彼亦曾委任為大連市機械工業管理局局長助理、大連市經濟委員會主任助理、副主任、大連市人民政府副秘書長、遼寧省普蘭店市人民政府市長、大連普灣新區管委會副主任及大連市經濟和信息化委員會（大連市中小企業局）主任（局長）等職務。

張先生作為本公司副總經理的薪酬將根據適用的法律法規及監管要求，並參考本公司的行業市場標準和經營情況而確定。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任張先生為本公司副總經理須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無其他根據港交所證券上市規則第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11月3日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄧仁杰先生、王秀峰先生、劉威武先生、鄧偉棟先生、嚴剛先生及王志賢先生；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。