

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「港交所」)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分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) 董事調任

### (2) 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，由2022年9月2日起：

- (1) 鄧仁杰先生、劉威武先生及鄧偉棟先生各自己由本公司執行董事調任為非執行董事；及
- (2) 黃珮華女士已獲委任為本公司獨立非執行董事。

#### 1. 執行董事調任為非執行董事

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司管理層之間重新分配職責，其已議決鄧仁杰先生、劉威武先生及鄧偉棟先生由本公司執行董事調任為本公司非執行董事(「調任」)，自2022年9月2日起生效。鄧仁杰先生將仍擔任董事會主席。

鄧仁杰先生的個人資料載列如下：

鄧仁杰先生，52歲，現任招商局集團有限公司(「招商局集團」)副總經理。彼於1991年7月於北京電子科技學院畢業，獲電腦專業學士學位，之後於大連海事大學在職學習，取得國際法學專業碩士學位。在獲委任本公司執行董事前，彼曾在中國交通部辦公廳任調研員、湖南省委辦公廳任副主任、湖南省委副秘

書長、新疆維吾爾自治區黨委副秘書長、招商局集團總經理助理兼辦公廳主任及招商局公路網絡科技控股股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)董事長。彼亦現任中國公路學會第九屆理事會副理事長、中國交通運輸協會第七屆理事會副會長、遼寧港口集團有限公司董事長及招商局港口集團股份有限公司(「招商局港口集團」)(其股份於深圳證券交易所上市)董事長。

彼於2015年6月1日獲委任加入董事會為本公司執行董事，於2016年11月29日辭任本公司執行董事，其後於2020年2月13日獲委任為本公司執行董事兼董事會主席。

於本公告日期，鄧仁杰先生並無於本公司股份(「股份」)中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，鄧仁杰先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無出任本公司或其附屬公司(統稱「本集團」)或本集團其他成員公司之任何職位。除上文所披露者外，鄧仁杰先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

就調任而言，鄧仁杰先生與本公司訂立新委任函，以取代彼與本公司現有的委任函，由2022年9月2日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)於本公司的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。鄧仁杰先生將無權從本公司獲得任何酬金或董事袍金，直至下屆股東大會之日為止。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關鄧仁杰先生調任而須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，亦無其他根據港交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須披露的資料。

劉威武先生的個人資料載列如下：

劉威武先生，57歲，現任招商局集團財務部(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。彼亦現任招商局港口集團及招商局公路網絡科技控股股份有限公司(該兩間公司股份均於深圳證券交易所上市)董事、招商證券股份有限公司及中國外運股份有限公司之非執行董事(該兩間公司股份均於上海證券交易所及港交所上市)及中國航空科技工業股份有限公司(其股份於港交所上市)獨立非執行董事。

彼於2021年3月22日獲委任加入董事會為本公司執行董事。

於本公告日期，劉威武先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，劉威武先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，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，劉威武先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

就調任而言，劉威武先生與本公司訂立新委任函，以取代彼與本公司現有的委任函，由2022年9月2日起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。劉威武先生將無權從本公司獲得任何酬金或董事袍金，直至下屆股東大會之日為止。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關劉威武先生調任而須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，亦無其他根據上市規則第 13.51(2) 條須披露的資料。

**鄧偉棟先生的個人資料載列如下：**

鄧偉棟先生，55 歲，現任招商局集團首席戰略官及戰略發展部／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(其股份於深圳證券交易所上市)董事。彼亦現任順豐控股股份有限公司、招商局蛇口工業區控股股份有限公司、招商局能源運輸股份有限公司(該三間公司之股份均於深圳證券交易所上市)董事、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(其股份於港交所及深圳證券交易所上市)非執行董事及招商證券股份有限公司及中國外運股份有限公司(該兩間公司股份均於港交所及上海證券交易所上市)非執行董事。

彼於 2021 年 10 月 28 日獲委任加入董事會為本公司執行董事。

於本公告日期，鄧偉棟先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。

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眾公司擔任任何董事職務，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、高級管理人員或主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

就調任而言，鄧偉棟先生與本公司訂立新委任函，以取代彼與本公司現有的委任函，由2022年9月2日起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。鄧偉棟先生將無權從本公司獲得任何酬金或董事袍金，直至下屆股東大會之日為止。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關鄧偉棟先生調任而須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

## 2. 委任獨立非執行董事

董事會另宣佈，其已議決委任黃珮華女士為本公司獨立非執行董事，由2022年9月2日起生效。

黃珮華女士的個人資料載列如下：

黃珮華女士，47歲，為港交所上市公司圓通速遞(國際)控股有限公司之首席財務官兼公司秘書，並擔任其若干附屬公司之董事。彼於2013年12月20日至2017年12月1日擔任先達國際物流控股有限公司(現稱為圓通速遞(國際)控股有限公司)之執行董事。加入圓通速遞(國際)控股有限公司之前，黃珮華女士於1998年6月至2006年3月期間曾任職於多家會計師事務所，並獲得審計及會計經驗。彼於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。黃珮華女士於1998年11月畢業於嶺南大學(前稱嶺南書院)，持有工商管理學士學位。彼亦於2010年11月取得香港理工大學之專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會之註冊非執業會員及特許公認會計師公會資深會員。

於本公告日期，黃珮華女士並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，黃珮華女士於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。黃珮華女士乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

本公司與黃珮華女士之間並無僱用服務合約。然而，本公司已就黃珮華女士於本公司之董事職務與其訂立委任函，由2022年9月2日起為期三年，並須根據組織章程細則第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規定於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。黃珮華女士有權每年收取董事袍金300,000港元，其將於截至2022年12月31日止年度按比例計算。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任黃珮華女士為本公司獨立非執行董事而須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎黃珮華女士加入董事會。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
主席  
鄧仁杰

香港，2022年9月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王秀峰先生、嚴剛先生、楊国林先生及徐頌先生；非執行董事鄧仁杰先生、劉威武先生及鄧偉棟先生；獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李家暉先生、龐述英先生及黃珮華女士。