

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之內容概不負責，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之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) 董事辭任
- (2) 董事調任
- (3) 委任執行董事
- (4) 委任獨立非執行董事
- (5) 董事委員會組成變動
- (6) 成立環境、社會及管治委員會

董事會宣佈，由2022年12月8日起：

- (1) 劉威武先生及鄧偉棟先生已辭任本公司非執行董事；
- (2) 李業華先生已辭任本公司獨立非執行董事；
- (3) 嚴剛先生及楊国林先生已由本公司執行董事調任為本公司非執行董事；
- (4) 涂曉平先生及陸永新先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (5) 陳曉峰先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

1. 董事辭任

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉威武先生及鄧偉棟先生因工作調動安排而已辭任本公司非執行董事，自2022年12月8日起生效。

董事會另宣佈，李業華先生因退休而已辭任本公司獨立非執行董事，自2022年12月8日起生效。因此，自2022年12月8日起，李業華先生亦將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

董事會謹藉此機會就劉威武先生、鄧偉棟先生及李業華先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向彼等深表感謝。劉威武先生、鄧偉棟先生及李業華先生已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須提請本公司證券持有人垂注。

2. 執行董事調任為非執行董事

董事會另宣佈，由於本公司管理層之間重新分配職責，其已議決嚴剛先生(「嚴先生」)及楊国林先生(「楊先生」)由本公司執行董事調任為本公司非執行董事(「調任」)，自2022年12月8日起生效。嚴先生將仍擔任董事會副主席。

嚴先生的個人資料載列如下：

嚴先生，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上市)副董事長。彼畢業於廈門大學國際貿易專業系，獲取經濟學學士；其後獲授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及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(其股份於深圳證券交易所上市)首席運營官、總經理及副總經理亦為本公司董事總經理、

首席商務官及副總經理，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。彼現任香港特別行政區立法會商界(第三)功能界別議員、香港特別行政區選舉委員會委員、香港海運港口局海運及港口發展委員會委員。彼曾任香港特別行政區海事處領港事務諮詢委員會委員及香港貿易發展局物流服務諮詢委員會委員。

彼於2021年11月3日獲委任加入本公司董事會為執行董事及董事總經理，並其後於2022年6月22日獲調任為董事會副主席。

於本公告日期，嚴先生於本公司及其相聯法團擁有根據香港法例第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，持有(i)7,227股本公司股份(「股份」)之個人權益；及(ii)招商局港口集團股份有限公司授出的102,000份認股權。

除上文所披露者外，嚴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，嚴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，嚴先生已與本公司訂立新委任函，以取代彼與本公司現有的委任函，任期由2022年12月8日起至2024年11月2日，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。根據委任函，嚴先生有權收取年度薪金1,195,700港元，以及於每個財政年度結束時釐定的酌情花紅。該薪金乃由薪酬委員會經參考嚴先生於本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及同類公司支付的現行市場薪酬水平後而建議。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關調任而須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須披露的資料。

楊先生的個人資料載列如下：

楊先生，47歲，現任中國南山開發(集團)股份有限公司董事長，並擔任本公司多間附屬公司董事。彼為高級工程師，獲取長安大學工學博士。歷任本公司交通基建部經理、寧波常鎮公路有限公司總經理助理、寧波鎮駱公路有限公司總經理助理、貴州金關公路有限公司副總經理及董事總經理、貴州雲關公路有限公司副總經理及董事總經理、貴州蟠桃公路有限公司副總經理及董事總經理、貴州金華公路有限公司副總經理及董事總經理、溫州甬台溫高速公路有限公司董事長兼總經理、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)總經理助理及副總經理、招商局集團有限公司人力資源部副部長、常務副部長(部長級)、黨委組織部副部長及常務副部長(部長級)。

彼於2022年6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，楊先生於本公司擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，持有212,415股股份之個人權益。

除上文所披露者外，楊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，楊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，楊先生已與本公司訂立新委任函，以取代彼與本公司現有的委任函，任期由2022年12月8日起至2025年6月21日，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。根據委任函，楊先生有權收取年度薪金

1,132,700 港元，以及於每個財政年度結束時釐定的酌情花紅。該薪金乃由薪酬委員會經參考楊先生於本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及同類公司支付的現行市場薪酬水平後而建議。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關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。

3. 委任執行董事

董事會另宣佈，其已議決委任涂曉平先生（「涂先生」）及陸永新先生（「陸先生」）為本公司執行董事，由 2022 年 12 月 8 日起生效。

涂先生的個人資料載列如下：

涂先生，57 歲，2021 年加入本公司，現為本公司財務總監，並擔任本公司多間附屬公司董事。彼自上海海事大學水運經濟系取得財務會計專業學士學位，其後獲授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及財務總監、招商局蛇口工業區有限公司財務部總經理以及招商局創業有限公司副總經理及財務總監。

於本公告日期，涂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，涂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，涂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。

本公司已就涂先生於本公司之董事職務與其訂立委任函，任期由2022年12月8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週年大會上重選連任。其後，彼將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。涂先生將收取年薪1,195,700港元且並將有權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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任涂先生為本公司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。

陸先生的個人資料載列如下：

陸先生，52歲，2007年加入本公司，現為本公司副總經理，並擔任本公司多間附屬公司董事。彼畢業於澳大利亞科廷技術大學項目管理專業，獲得碩士學位。陸先生具有多年的港口企業海外業務拓展的豐富管理經驗。彼加入本公司前曾擔任振華工程有限公司總經理助理、中國港灣工程有限責任公司(北京)總經理辦公室副主任(主持工作)。彼曾歷任本公司研究發展部副總經理、海外業務部總經理、公司總經理助理等職務。2014年5月至2016年1月，陸先生亦曾派駐本公司法國聯營公司Terminal Link SAS擔任首席財務官兼高級副總裁。

於本公告日期，陸先生於本公司及其相聯法團擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，持有(i)13,597股股份之個人權益；及(ii)招商局港口集團股份有限公司授出的144,000份認股權。

除上文所披露者外，陸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，陸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。

本公司已就陸先生於本公司之董事職務與其訂立委任函，任期由2022年12月8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週年大會上重選連任。其後，彼將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。陸先生將收取年薪944,000港元且並將有權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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任陸先生為本公司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。

4. 委任獨立非執行董事

董事會另宣佈，其已議決委任陳曉峰先生（「陳先生」）為本公司獨立非執行董事，由2022年12月8日起生效。

陳先生的個人資料載列如下：

陳先生，榮譽勳章，太平紳士，48歲，現為翰宇國際律師事務所的合夥人。陳先生於1997年3月畢業於墨爾本大學並取得理學士（電腦科學）學位及法學士學位，且於1999年5月獲准成為香港高等法院律師。自2019年4月起，陳先生獲委任為青山醫院及小欖醫院的醫院管治委員會成員。彼獲委任為香港中文大學校董會成員，自2022年6月1日起為期三年。自2022年5月起，彼獲委任為亞非法協香港區域仲裁中心主任，該仲裁中心為跨政府法律諮詢組織設立的區域仲裁中心。彼亦為中華人民共和國第13屆港區全國人民代表大會成員。於2014年12月30日至2019年5月30日，陳先生為香港律師會理事會成員，並由2016年4月1日起連續六年擔任香港科技大學校董會成員。陳先生於2016年獲香港特別行政區政府頒發榮譽勳章（MH），並於2021年7月獲委任為太平紳士。

陳先生現為莎莎國際控股有限公司獨立非執行董事、雋思集團控股有限公司獨立非執行董事、環聯連訊科技有限公司獨立非執行董事、萬城控股有限公司獨立非執行董事及通用環球醫療集團有限公司獨立非執行董事。上述五間公司股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

於本公告日期，陳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，陳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，陳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。

本公司與陳先生之間並無僱用服務合約。然而，本公司已就陳先生於本公司之董事職務與其訂立委任函，任期由2022年12月8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，彼將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。陳先生授予每年收取董事袍金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陳先生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涂先生、陸先生及陳先生加入董事會。

5. 董事委員會組成變動

董事會另宣佈，董事會已批准審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成變動，由2022年12月8日起生效，詳情如下：

- (1) 審核委員會由五名成員組成，即龐述英先生、陳曉峰先生、吉盈熙先生及黃珮華女士，李家暉先生擔任審核委員會主席。
- (2) 提名委員會由五名成員組成，即王秀峰先生、龐述英先生、陳曉峰先生及黃珮華女士，吉盈熙先生擔任提名委員會主席。
- (3) 薪酬委員會由五名成員組成，即徐頌先生、龐述英先生、吉盈熙先生及李家暉先生，陳曉峰先生擔任薪酬委員會主席。

6. 成立環境、社會及管治委員會

董事會另宣佈，其已批准成立董事會轄下的環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)，由2022年12月8日起生效。

董事會亦宣佈，王秀峰先生、嚴先生、徐頌先生及黃珮華女士已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，鄧仁杰先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席，由2022年12月8日起生效。

環境、社會及管治委員會主要負責向董事會報告有關本集團環境、社會及管治慣例的事宜，以及監管制定及執行本集團有關環境、社會及管治事宜的願景、策略、目標及政策。

環境、社會及管治委員會的職權範圍(可能經不時修訂及補充)將刊載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

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12月8日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄧仁杰先生(主席)、嚴剛先生及楊国林先生；執行董事王秀峰先生、徐頌先生、涂曉平先生及陸永新先生；獨立非執行董事龐述英先生、陳曉峰先生、吉盈熙先生、李家暉先生及黃珮華女士。