

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) 獨立非執行董事辭任
- (2) 委任獨立非執行董事
- (3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，由2023年3月21日起：

- (1) 吉盈熙先生已辭任本公司獨立非執行董事；及
- (2) 陳遠秀女士已獲委任為本公司獨立非執行董事。

1. 獨立非執行董事辭任

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吉盈熙先生(「吉先生」)因退休而已辭任本公司獨立非執行董事，自2023年3月21日起生效。因此，自2023年3月21日起，吉先生亦將不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)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吉先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向他深表感謝。吉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垂注。

2. 委任獨立非執行董事

董事會另宣佈，其已議決委任陳遠秀女士(「陳女士」)為本公司獨立非執行董事，由2023年3月21日起生效。

陳女士的個人資料載列如下：

52歲，太平紳士，現為遠博顧問有限公司(一家主要從事提供業務顧問服務的公司)董事總經理。陳女士於1992年11月取得香港城市理工學院(現稱香港城市大學)會計學士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會(「ACCA」)及香港董事學會資深會員。彼於審核及會計方面擁有約30年經驗。陳女士於1992年7月至2001年9月於德勤•關黃陳方會計師行任職，負責為上市公司提供審核及管理顧問服務。於2001年10月至2007年8月，陳女士為喜力香港有限公司(「喜力香港」，一家啤酒製造商)的董事兼財務總監，負責財務管理及會計職能。喜力香港當時為Heineken N.V.的附屬公司，現為華潤啤酒(控股)有限公司(一家主要從事製造及銷售啤酒的公司，其股份於港交所上市)的附屬公司。於2007年8月至2018年10月，陳女士於酩悅軒尼詩帝亞吉歐洋酒香港有限公司(「MHD HK」)任職，最後職位為財務總監。MHD HK為LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE(一家主要從事於奢侈品市場提供優質產品的公司，其股份於Euronext N.V.上市)的附屬公司。

陳女士於2008年至2009年擔任ACCA香港分會會長，並於2020年9月至2021年9月擔任香港女會計師協會會長。彼現為香港女會計師協會理事會成員及深港澳女董事聯盟副主席。於2020年10月，陳女士獲香港特區政府委任為太平紳士，以表彰其於公共服務方面的出色表現及對社區的貢獻。於2022年3月，陳女士獲頒2021年《ACCA倡導者獎項(中國區)》，以表揚其對會計專業的不懈支持。

陳女士現為中國鋁業股份有限公司(其H股股份於港交所上市及其A股股份於上海證券交易所上市)獨立非執行董事及森松國際控股有限公司(其股份於港交所上市)獨立非執行董事。

於本公告日期，陳女士並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第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，亦無出任本公司或其附屬公司之任何職位。除上文所披露者外，陳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。

本公司與陳女士之間並無僱用服務合約。然而，本公司已就陳女士於本公司之董事職務與其訂立委任函，任期由2023年3月21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」)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。陳女士有權每年收取董事袍金300,000港元，其將於截至2023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，亦無其他根據港交所證券上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士加入董事會。

3. 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組成的變動，由2023年3月21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、陳女士及黃珮華女士，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，陳女士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、陳女士及李家暉先生，陳曉峰先生擔任薪酬委員會主席。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
鄧仁杰

香港，2023年3月21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、陳遠秀女士、李家暉先生及黃珮華女士。