

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) 獨立非執行董事退任
- (2) 撤回將於2023年6月2日召開的股東週年大會提呈的
第3A(c)項普通決議案
- (3) 董事委員會成員變更

茲提述招商局港口控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日有關本公司將於2023年6月2日召開股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「通函」)、日期為2023年4月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及隨附本公司代表委任表格(「代表委任表格」)。除本文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

1. 獨立非執行董事退任

於2023年5月8日，董事會接獲龐述英先生(「龐先生」)發出的退任通知，表明彼將根據組織章程細則於應屆股東週年大會結束後退任。龐先生確認，由於彼有意投入更多時間於其他個人安排及事務，故彼將不願於股東週年大會上重選連任。因此，龐先生亦將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，於本次股東週年大會結束後生效。

董事會謹藉此機會對龐先生於任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝及讚賞。龐先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事宜須敦請股東垂注。

2. 撤回於股東週年大會提呈的第3A(C)項普通決議案

由於龐先生將退任，故股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選龐先生為獨立非執行董事的第3A(c)項普通決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上獲提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露者外，股東週年大會通告所載所有其他決議案均將繼續於股東週年大會上考慮，而舉行股東週年大會的日期、時間及地點均維持不變。

股東已遞交的代表委任表格仍將有效，惟不會就第3A(c)項普通決議案進行投票表決，亦不予計算在內。

儘管撤回了股東週年大會的第3A(c)項普通決議案，但從董事會退任的董事人數仍符合組織章程細則及上市規則的規定。此外，在股東週年大會結束時，本公司將繼續擁有一名以上的獨立非執行董事，並至少佔董事會的三分之一。

3. 董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，董事會已批准龐先生退任後審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的變更，於股東週年大會結束後生效，相關詳情如下：

- (1) 審核委員會由四名成員組成，即陳曉峰先生、陳遠秀女士及黃珮華女士，李家暉先生擔任審核委員會主席。
- (2) 提名委員會由四名成員組成，即王秀峰先生、陳曉峰先生及黃珮華女士，陳遠秀女士擔任提名委員會主席。

(3) 薪酬委員會由四名成員組成，即徐頌先生、陳遠秀女士及李家暉先生，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5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、涂晓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。