

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)

## 投票表決結果之公告

本公司欣然宣佈於股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告內之決議案的投票表決結果。

茲提述招商局港口控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日之通函(「該通函」)及日期為2024年6月5日之補充通函(「該補充通函」)及經修訂股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函、該補充通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈，於2024年6月20日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告與獨立核數師報告。	3,501,471,587 (99.942460%)	2,015,896 (0.057540%)
2.	宣佈派發截至2023年12月31日止年度之末期股息每股48港仙。	3,503,487,491 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	A. (a) 重選徐頌先生為董事。	3,442,388,537 (98.256053%)	61,098,954 (1.743947%)
	(b) 重選楊國林先生為董事。	3,459,546,473 (98.745792%)	43,941,018 (1.254208%)
	(c) 重選陳曉峰先生為董事。	3,349,411,212 (95.602203%)	154,076,279 (4.397797%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(d) 重選黃珮華女士為董事。	3,481,393,462 (99.369370%)	22,094,029 (0.630630%)
	(e) 重選馮波鳴先生為董事。	3,406,202,595 (97.223198%)	97,284,896 (2.776802%)
	(f) 重選王志榮先生為董事。	3,492,684,351 (99.691646%)	10,803,140 (0.308354%)
	B. 授權董事會釐定董事酬金。	3,501,021,706 (99.929790%)	2,459,785 (0.070210%)
4.	委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師以取代退任核數師德勤•關黃陳方會計師行，及授權董事會釐定其酬金。	3,503,487,425 (99.999998%)	66 (0.000002%)
5.	A. 股東週年大會通告第5A項授予董事配發股份之一般授權。	3,123,944,735 (89.166865%)	379,536,911 (10.833135%)
	B. 股東週年大會通告第5B項授予董事回購股份之一般授權。	3,498,034,237 (99.844348%)	5,453,254 (0.155652%)
	C. 在第5A項決議案所述授予董事之一般授權，加上根據第5B項決議案回購之股份總數。	3,129,508,299 (89.325517%)	373,979,192 (10.674483%)
上述決議案的描述僅為摘要。有關上述決議案的全文，請參閱日期為2024年6月5日的股東週年大會通告。由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，以上所有決議案皆已正式獲通過為普通決議案。			

有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為4,198,009,186股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。無任何股份實際表決但未予計入表決結果。概無股東於該通函或補充通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

董事嚴剛先生、涂晓平先生、陳曉峰先生、李家暉先生、王志榮先生及黃珮華女士均已親身出席股東週年大會。馮波鳴先生、徐頌先生、陸永新先生、楊国林先生及陳遠秀女士因其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
主席  
馮波鳴

香港，2024年6月20日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事馮波鳴先生(主席)、嚴剛先生及楊国林先生；執行董事徐頌先生、陸永新先生及涂晓平先生；獨立非執行董事陳曉峰先生、陳遠秀女士、李家暉先生、王志榮先生及黃珮華女士。