

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。



(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) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，由2024年12月13日起，楊国林先生已辭任本公司非執行董事。

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，楊国林先生(「楊先生」)因工作調動安排而已辭任本公司非執行董事，自2024年12月13日起生效。

董事會謹藉此機會就楊先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向彼深表感謝。楊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股東垂注。

2. 董事委員會組成變動

董事會另宣佈，董事會已批准本公司提名委員會(「提名委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)的組成變動，由2024年12月13日起生效，詳情如下：

- (1) 提名委員會由四名成員組成，即徐頌先生、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。

- (2) 薪酬委員會由五名成員組成，即陳遠秀女士、李家暉先生、王志榮先生及黃珮華女士，陳曉峰先生擔任薪酬委員會主席。
- (3) ESG委員會由六名成員組成，即徐頌先生、嚴剛先生、陸永新先生、涂曉平先生及王志榮先生，馮波鳴先生擔任ESG委員會主席。

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12月13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)及嚴剛先生；執行董事徐頌先生、陸永新先生及涂曉平先生；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。