

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) ESG 委 員 會 組 成 變 動

董事會宣佈，涂晓平先生辭任本公司執行董事，自2025年10月24日起生效。

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，涂晓平先生(「涂先生」)因退休而辭任本公司執行董事，自2025年10月24日起生效。因此，自2025年10月24日起，涂先生亦將不再擔任本公司環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)成員。

董事會謹藉此機會就涂先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向彼深表感謝。涂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. ESG 委員會組成變動

董事會另宣佈，董事會已批准ESG委員會的組成變動，由2025年10月24日起生效，詳情如下：

ESG委員會由五名成員組成，即徐頌先生、嚴剛先生、陸永新先生及王志榮先生，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，2025年10月24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；執行董事徐頌先生及陸永新先生；獨立非執行董事陳曉峰先生、陳遠秀女士、王志榮先生及黃珮華女士。