

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。



招商局國際有限公司

CHINA MERCHANTS HOLDINGS (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(於香港根據公司條例註冊成立之有限公司)

(股份代號：144)

公 告 執 行 董 事 之 變 更

本公司董事會公佈，由二零一二年二月十日起，劉云樹先生辭任為本公司之執行董事兼副總經理之職務以及鄭少平先生被委任為本公司之執行董事。

招商局國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉云樹先生因出任本公司之海外運營總監兼本公司持有85%股權的附屬公司——斯里蘭卡科倫坡國際集裝箱碼頭有限公司的首席執行官，而辭任為本公司之執行董事兼副總經理之職務，由二零一二年二月十日起生效。劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，及概無有關其辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。同時，鄭少平先生被委任為本公司之執行董事以填補因劉先生辭任出現之空缺。

鄭少平先生

鄭少平先生，現年49歲，於二零一二年二月十日獲委任為本公司之執行董事。鄭先生於大連海事大學以國際海商法研究生畢業，及後獲英國威爾士大學商業管理碩士學位。鄭先生擁有港口行業逾二十年豐富的管理經驗，歷任赤灣集裝箱碼頭有限公司總經理、深圳赤灣港集裝箱有限公司總經理、董事長、深圳赤灣港航股份有限公司董事總經理、副董事長。彼現任招商保稅物流有限公司副董事長、蛇口集裝箱碼頭有限公司董事長、赤灣集裝箱碼頭有限公司董事長、深圳赤灣港航股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）董事長及中國南山開發（集團）股份有限公司副總經理。

鄭先生將可收取股東不時於本公司股東大會上批准之董事袍金。本公司與鄭先生之間並無服務合約。鄭先生於本公司並無固定服務年期，根據本公司組織章程細則第97條，彼之任期直至下屆股東大會為止並可於下屆股東大會膺選連任。其後，根據本公司組織章程細則第91條，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。鄭先生將不會收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，(i)鄭先生以往並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係；(ii)按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義，於本公佈日，鄭先生持有可認購300,000股本公司股份的購股權的個人權益，除該購股權外，鄭先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有任何權益；及(iii)彼於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有鄭先生獲委任之其他事宜根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露，亦概無任何其他事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

一般資料

董事會謹此就劉先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並藉此機會歡迎鄭先生加入本公司董事會。

承董事會命
招商局國際有限公司
主席
傅育寧

香港，二零一二年二月十日

於本公告日期，董事會成員包括傅育寧博士、李建紅先生、李引泉先生、胡政先生、蒙錫先生、蘇新剛先生、余利明先生、胡建華先生、王宏先生及鄭少平先生為執行董事；以及包括吉盈熙先生、李業華先生、李國謙先生、李家暉先生及龐述英先生為獨立非執行董事。