

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，概不就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。



招商局國際有限公司

CHINA MERCHANTS HOLDINGS (INTERNATIONAL) 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)

委任執行董事及副主席

董事會宣佈，其已議決委任李曉鵬先生為本公司執行董事兼董事會副主席，由二零一四年八月二十五日起生效。

招商局國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，其已議決委任李曉鵬先生(「李先生」)為本公司執行董事兼董事會副主席，由二零一四年八月二十五日起生效。

李先生，55歲，於武漢大學金融學專業博士研究生畢業，獲經濟學博士學位。彼現為招商局集團有限公司董事、總經理，並兼任中國城市金融學會副會長及中國農村金融學會副會長。李先生已獲提名為招商銀行股份有限公司(其股份於上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司上市)非執行董事，而彼之委任仍須待招商銀行股份有限公司之股東大會審議通過以及中國銀行業監督管理機構核准方可作實。李先生曾任中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」)，其股份於上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司上市)河南省分行副行長、總行營業部總經理、四川省分行行長，以及中國華融資產管理公司副總裁、中國工商銀行行長助理兼北京市分行行長、中國工商銀行副行長、中國工商銀行執行董事兼副行長，以及中國投資有限責任公司監事長。彼亦曾兼任工銀國際控股有限公司董事長、工銀金融租賃有限公

司董事長及工銀瑞信基金管理有限公司董事長。除上文披露者外，李先生過去三年概無於其他上市公司擔當任何董事職務。

李先生與本公司之間並無僱用服務合約。然而，本公司已就李先生於本公司的董事職務與其簽立委任函，任期由二零一四年八月二十五日起計為期三年，惟彼須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）第95條於下屆本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪席告退後重選連任。其後，彼須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選連任。李先生不會從本公司獲得任何酬金或董事袍金，直至下屆股東週年大會之日為止。除上文所披露者外，李先生現時及以往概無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任李先生為本公司執行董事兼董事會副主席須知會本公司股東的任何其他事宜，且並無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露的資料。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
招商局國際有限公司
主席
李建紅

香港，二零一四年八月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李建紅先生、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；獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李國謙先生、李家暉先生及龐述英先生。