

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)

公 告

執行董事變更

董事會宣佈，付剛峰先生、余利明先生及鄧仁杰先生已辭任本公司執行董事，由二零一六年十一月二十九日生效。董事會另宣佈，其已議決委任華立先生及時偉女士為本公司執行董事，由二零一六年十一月二十九日起生效。

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，付剛峰先生、余利明先生及鄧仁杰先生由於需要更多時間專注於招商局集團事務而已遞交辭任本公司執行董事的辭呈，由二零一六年十一月二十九日生效。董事會另宣佈，其已議決委任華立先生及時偉女士為本公司執行董事，由二零一六年十一月二十九日起生效。

董事會就付剛峰先生、余利明先生及鄧仁杰先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向他們深表感謝。付剛峰先生、余利明先生及鄧仁杰先生已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須提請本公司證券持有人注意。

華立先生，45歲，現任招商局集團有限公司財務部部長。彼畢業於上海海事大學，獲會計學學位。隨後在香港中文大學修讀會計，獲會計學碩士學位及於香港科技大學獲取工商管理碩士學位。彼為中國(非執業)註冊會計師。華先生擁有豐富的財務

管理經驗。於集團工作超過20年，彼歷任招商局集團財務部副經理、副主任及主任；招商局運輸集團財務部經理；招商局蛇口工業區有限公司(現稱為「招商局蛇口工業區控股股份有限公司」)財務總監。彼亦現任招商證券股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市)非執行董事。

時偉女士，53歲，為本公司副總經理。彼於安徽大學國際經濟法專業碩士研究生畢業，其後在職獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。時女士擁有近二十年的港航交通公共管理經驗。歷任深圳市運輸局法制處處長、深圳市公路局副局長、深圳市交通運輸委員會(深圳市港務管理局)西部交通運輸局局長、深圳市交通運輸委員會(深圳市港務管理局)副巡視員。彼亦現任深圳赤灣港航股份有限公司(該公司於深圳證券交易所上市)董事長、深圳海星港口發展有限公司董事長及招商港務(深圳)有限公司董事長。

華先生及時女士與本公司之間並無僱用服務合約。然而，本公司已就彼等於本公司之執行董事職務與其每一位簽立委任函，任期由二零一六年十一月二十九日起計為期三年，惟彼等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。除時女士根據其之前與本公司就其於本公司之副總經理職務所簽立之委任函將就其擔任本公司副總經理收取年薪620,000港元以外，華先生及時女士不會從本公司獲得任何薪金或董事袍金，直至下屆股東大會之日為止。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任華先生及時女士為本公司執行董事須知會股東的任何其他事宜，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

董事會謹此歡迎華先生及時女士加入董事會。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
李曉鵬

香港，二零一六年十一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李曉鵬先生、胡建華先生、王宏先生、華立先生、白景濤先生、王志賢先生、鄭少平先生及時偉女士為本公司執行董事；及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。