

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，華立先生已辭任本公司執行董事，由二零一七年十月十二日生效。董事會另宣佈，其已議決委任栗健先生為本公司執行董事，由二零一七年十月十二日起生效。

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，華立先生由於私人健康理由而已遞交辭任本公司執行董事的辭呈，由二零一七年十月十二日生效。董事會另宣佈，其已議決委任栗健先生為本公司執行董事，由二零一七年十月十二日起生效。

董事會就華立先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向他深表感謝。華立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證券持有人注意。

栗健先生(「栗先生」)，45歲，現任招商局集團有限公司財務部(產權部)部長。彼畢業於上海財經大學，獲經濟學學士學位；並取得中國註冊會計師協會非執業會員、以及中級會計師資格。歷任招商局國際旅遊有限公司財務經理；招商局蛇口工業區有限公司財務部高級經理；招商局集團有限公司財務部高級經理、財務部部長助理、財務部副部長；人力資源部黨委組織部副部長；招商局工業集團有限公司黨委

書記、紀委書記、副總經理。粟先生亦現任招商局能源運輸股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)非執行董事及招商證券股份有限公司(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。

粟先生與本公司之間並無僱用服務合約。然而，本公司已就彼於本公司之執行董事職務與其簽立委任函，任期由二零一七年十月十二日起計為期三年，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。粟先生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。

於本公告日期，粟先生並無證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所指的於本公司股份持有權益。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任粟先生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。

董事會謹此歡迎粟先生加入董事會。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
主席  
李曉鵬

香港，二零一七年十月十二日

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、粟健先生、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。