

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，王宏先生及時偉女士已辭任本公司執行董事，由二零一八年六月四日生效。董事會另宣佈，其已議決委任熊賢良先生為本公司執行董事，由二零一八年六月四日生效。

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王宏先生及時偉女士由於工作調動而已遞交辭任本公司執行董事的辭呈，由二零一八年六月四日生效。董事會另宣佈，其已議決委任熊賢良先生為本公司執行董事，由二零一八年六月四日起生效。

董事會就王宏先生及時偉女士於任期內為本公司所作卓越貢獻向他們深表感謝。王宏先生及時偉女士已各自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。

熊賢良先生(「熊先生」)，50歲，現任招商局集團戰略發展部部長兼安全監督管理部部長。彼於一九九一年七月及一九九四年一月分別獲得南開大學世界經濟學專業碩士學位及博士學位。加入本公司之前，彼曾任國務院發展研究中心研究員及處長、重慶市發展計劃委員會副主任、國務院西部開發領導小組綜合組副組長、國務院研

究室巡視員、招商局集團戰略研究部部長、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。熊先生亦現任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。

熊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，任期由二零一八年六月四日起計為期三年，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。熊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。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任熊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。

董事會謹此歡迎熊先生加入董事會。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
主席  
付剛峰

香港，二零一八年六月四日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事付剛峰先生、胡建華先生、粟健先生、熊賢良先生、白景濤先生、王志賢先生及鄭少平先生；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。