

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。



(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

### (1) 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任 及 (2) 委任執行董事

董事會宣佈，李國謙先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零一九年六月五日起生效。

董事會另宣佈，其已議決委任葛樂夫先生為本公司執行董事，由二零一九年六月五日起生效。

#### 1. 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李國謙先生由於打算專注於慈善公益業務而已遞交辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員的辭呈，由二零一九年六月五日起生效。

董事會就李國謙先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向他深表感謝。李國謙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。

## 2. 委任執行董事

董事會另宣佈，其已議決委任葛樂夫先生(「葛先生」)為本公司執行董事，由二零一九年六月五日起生效。

葛先生，56歲，現任遼寧港口集團有限公司監事。彼於一九八八年七月及二零零一年三月分別獲得東北財經大學財政金融學專業碩士學位及博士學位。加入本公司之前，彼曾任大連幹部管理學院助教、大連市財政局副局長、黨組成員、大連市地方金融管理辦公室主任、遼寧省政府金融工作辦公室主任、黨組書記；營口市委副書記、代市長及市長；遼寧省交通廳黨組書記、廳長。

葛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，任期由二零一九年六月五日起生效起計為期三年，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。葛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葛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。

董事會謹此歡迎葛先生加入董事會。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
主席  
付剛峰

香港，二零一九年六月五日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事付剛峰先生、栗健先生、熊賢良先生、白景濤先生、葛樂夫先生、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、李家暉先生及龐述英先生。