

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

- (1) 董事總經理調任為董事會副主席
- (2) 委任執行董事
- (3) 委任執行董事及董事總經理
- (4) 執行董事辭任

董事會宣佈，由2022年6月22日起：

- (1) 嚴剛先生已由本公司董事總經理調任為董事會副主席；
- (2) 楊国林先生獲委任為本公司執行董事；
- (3) 徐頌先生獲委任為本公司執行董事及本公司董事總經理；及
- (4) 王志賢先生辭任本公司執行董事。

1. 董事總經理調任為董事會副主席

謹此提述招商局港口控股有限公司(「本公司」)日期為2021年11月3日的公告，內容有關委任嚴剛先生為本公司執行董事及本公司董事總經理。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，其已議決本公司執行董事嚴剛先生(「嚴先生」)因工作調動安排將由本公司董事總經理調任為董事會副主席，由2022年6月22日起生效。

嚴先生，50歲，現任招商局港口集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)副董事長。彼畢業於廈門大學國際貿易專業系，獲取經濟學學士；其後獲授荷蘭馬斯特里赫特學院與上海海運學院合辦的工商管理碩士學位。嚴先生具有多年在港口及物流行業的豐富管理經驗。彼歷任招商局集團有限公司駐中亞及波羅的海代表處首席代表、中白工業園總經理。彼亦曾任職招商局港口集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)首席運營官、總經理及副總經理亦為本公司董事總經理、首席商務官及副總經理，並曾在本公司附屬公司蛇口集裝箱碼頭有限公司歷任商務總監、副總經理、常務副總經理及總經理職務、新加坡海皇輪船有限公司(簡稱NOL)及香港太古集團任職高級物流管理崗位。彼現任香港特別行政區立法會商界(第三)功能界別議員及香港海運港口局海運及港口發展委員會的增補委員。彼曾任香港特別行政區海事處領港事務諮詢委員會(PAC)委員及香港特別行政區選舉委員會委員及香港貿易發展局物流服務諮詢委員會委員。

於本公告日期，嚴先生於本公司及其相聯法團擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益，持有(i) 7,227股本公司股份(「股份」)之個人權益；及(ii)招商局港口集團股份有限公司授出的170,000份認股權。

除上文所披露者外，嚴先生於過往三年並無於其他上市公司擔任董事職務，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。除上文所披露者外，嚴先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

嚴先生與本公司訂立了現有委任函，由2021年11月3日起為期三年。嚴先生將收取年薪1,494,600港元且並可享有強制性公積金福利及於每個財政年度結束時釐定的酌情花紅。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關嚴先生由本公司董事總經理調任為董事會副主席須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須披露的資料。

2. 委任執行董事

董事會另宣佈，其已議決委任楊国林先生(「楊先生」)為本公司執行董事，由2022年6月22日起生效。

楊先生，47歲，現任中國南山開發(集團)股份有限公司董事長。彼為高級工程師，獲取長安大學工學博士。歷任本公司交通基建部經理、寧波常鎮公路有限公司總經理助理、寧波鎮駱公路有限公司總經理助理、貴州金關公路有限公司副總經理及董事總經理、貴州雲關公路有限公司副總經理及董事總經理、貴州蟠桃公路有限公司副總經理及董事總經理、貴州金華公路有限公司副總經理及董事總經理、溫州甬台溫高速公路有限公司董事長兼總經理、招商局公路網路科技控股股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)總經理助理及副總經理、招商局集團有限公司人力資源部副部長、常務副部長(部長級)、黨委組織部副部長及常務副部長(部長級)。

於本公告日期，楊先生於本公司擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，持有212,415股股份之個人權益。

除上文所披露者外，楊先生於過往三年並無於其他上市公司擔任董事職務，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。除上文所披露者外，楊先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

楊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2022年6月22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條於下一次本公司股東大會上退任後重選連任。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。楊先生將收取年薪1,190,000港元且並可享有強制性公積金福利及於每個財政年度結束時釐定的酌情花紅。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任楊先生為本公司執行董事須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

3. 委任執行董事及董事總經理

董事會另宣佈，其已議決委任徐頌先生（「徐先生」）為本公司執行董事及本公司董事總經理，由2022年6月22日起生效。

徐先生，50歲，現任招商局港口集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）董事、首席運營官及總經理，彼同時擔任遼寧港口股份有限公司董事（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）。彼為高級經濟師，畢業於華中理工大學物資管理專業，並取得學士學位，其後取得東北財經大學工商管理專業碩士學位、考文垂大學國際商業碩士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位。歷任大連口岸物流網有限公司副總經理、大連港集發物流有限責任公司副總經理及總經理，大連港集裝箱股份有限公司總經理及

黨委書記，大連港北黃海港口合作管理公司總經理，大連港股份有限公司(現稱：遼寧港口股份有限公司，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)總經理、大連港集團有限公司董事、副總經理、總經理及黨委副書記、遼寧港口集團有限公司副總經理及黨委委員及招商局港口集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)副總經理等職務。

於本公告日期，徐先生於本公司相聯法團擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，持有招商局港口集團股份有限公司授出的240,000份認股權。

除上文所披露者外，徐先生於過往三年並無於其他上市公司擔任董事職務，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。除上文所披露者外，徐先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

徐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2022年6月22日起計為期三年，惟彼須根據組織章程細則第95條於下一次本公司股東大會上退任後重選連任。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。徐先生將收取年薪1,022,600港元且並可享有強制性公積金福利及於每個財政年度結束時釐定的酌情花紅。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任徐先生為本公司執行董事及董事總經理須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

(4) 執行董事辭任

董事會另宣佈，王志賢先生(「王先生」)因工作調動安排而已辭任本公司執行董事，由2022年6月22日起生效。

董事會謹藉此機會就王先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向他深表感謝。王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垂注。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
鄧仁杰

香港，2022年6月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧仁杰先生、王秀峰先生、嚴剛先生、劉威武先生、鄧偉棟先生、楊国林先生及徐頌先生；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。