

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)

投票表決結果之公告 及 採納新組織章程細則

招商局港口控股有限公司(「本公司」)宣佈載於本公司日期為2025年4月28日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有建議決議案均於2025年6月3日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票方式獲得通過。除本文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及本公司日期為2025年4月28日之通函(「股東週年大會通函」)所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈，於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告與獨立核數師報告。	3,470,618,984 99.926453%	2,554,428 0.073547%
2.	宣佈派發截至2024年12月31日止年度之末期股息每股0.636港元。	3,473,173,412 100%	0 0%
3.	A. (a) 重選嚴剛先生為董事。	3,446,131,590 99.221409%	27,041,814 0.778591%
	(b) 重選陸永新先生為董事。	3,444,067,206 99.161971%	29,106,198 0.838029%
	(c) 重選涂晓平先生為董事。	3,445,521,628 99.203847%	27,651,776 0.796153%
	(d) 重選陳遠秀女士為董事。	3,450,195,201 99.338409%	22,978,203 0.661591%
	B. 授權董事會釐定董事酬金。	3,472,565,734 99.982504%	607,670 0.017496%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,472,255,412 99.973569%	918,000 0.026431%
5.	A. 股東週年大會通告第5A項授予董事配發股份之一般授權。	3,104,269,535 89.378478%	368,903,869 10.621522%
	B. 股東週年大會通告第5B項授予董事回購股份之一般授權。	3,471,303,039 99.946148%	1,870,365 0.053852%
	C. 在第5A項決議案所述授予董事之一般授權，加上根據第5B項決議案回購之股份總數。	3,112,612,784 89.618698%	360,560,620 10.381302%
上述決議案的描述僅為摘要。有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，以上所有決議案皆已獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	批准及採納本公司之新組織章程細則。	3,303,789,362 95.125348%	169,301,075 4.874652%
上述決議案的描述僅為摘要。有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。由於上述決議案的贊成票至少達到75%，以上決議案已獲正式通過為特別決議案。			

有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為4,198,009,186股。本公司並無持有庫存股份。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。無任何股份實際表決但未予計入表決結果。概無股東於股東週年大會通函表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

董事馮波鳴先生、嚴剛先生、陸永新先生、陳曉峰先生、李家暉先生及黃珮華女士均已親身出席股東週年大會。徐頌先生、涂曉平先生、陳遠秀女士及王志榮先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。

採納新組織章程細則

董事會宣佈，根據上述第6項決議案，新細則已獲採納，並自股東週年大會結束起生效，以取代及摒除現有細則。有關組織章程細則建議修訂的詳細內容，請參閱股東週年大會通函。經修訂的組織章程細則全文載於港交所及本公司網站。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
馮波鳴

香港，2025年6月3日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事馮波鳴先生(主席)及嚴剛先生；執行董事徐頌先生、陸永新先生及涂曉平先生；獨立非執行董事陳曉峰先生、陳遠秀女士、李家暉先生、王志榮先生及黃珮華女士。