

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) 董事辭任

(2) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，李家暉先生辭任本公司獨立非執行董事，自2025年7月1日起生效。

1. 董事辭任

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李家暉先生(「李先生」)辭任本公司獨立非執行董事，自2025年7月1日起生效，以遵守將於2025年7月1日起生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.12A條。因此，由2025年7月1日起，李先生亦將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

董事會謹藉此機會就李先生於任期內為本公司所作卓越貢獻向彼深表感謝。李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股東垂注。

2. 董事委員會組成變動

董事會另宣佈，董事會已批准審核委員會、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會的組成變動，由2025年7月1日起生效，詳情如下：

- (1) 審核委員會由四名成員組成，即陳曉峰先生、王志榮先生及黃珮華女士，陳遠秀女士擔任審核委員會主席。
- (2) 提名委員會由四名成員組成，即徐頌先生、陳曉峰先生及陳遠秀女士，黃珮華女士擔任提名委員會主席。
- (3) 薪酬委員會由四名成員組成，即陳遠秀女士、王志榮先生及黃珮華女士，陳曉峰先生擔任薪酬委員會主席。

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30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、陸永新先生及涂晓平先生；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。