

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分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

### 委任執行董事及董事會主席

董事會欣然宣佈，其已議決委任付剛峰先生為本公司執行董事及董事會主席，由二零一八年三月二十日起生效。

茲提述招商局港口控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月十一日的公告，內容有關李曉鵬先生已辭任執行董事及董事會(「董事會」)主席。董事會宣佈，其已議決委任付剛峰先生為執行董事及董事會主席，由二零一八年三月二十日起生效。

付剛峰先生(「付先生」)，51歲，現為招商局集團有限公司(「招商局集團」)董事、總經理。彼於西安公路學院畢業，分別於一九八七年九月及一九九零年五月取得財會專業學士學位及管理工程專業碩士學位，高級會計師。在加入本公司之前，付先生曾任蛇口中華會計事務所副所長、招商局蛇口工業區總會計師室主任及總會計師、招商局蛇口控股股份有限公司財務總監及蛇口工業區財務總監、招商局集團財務部總經理、招商局集團副財務總監、招商局集團總會計師。付先生於二零一五年六月一日至二零一六年十一月二十九日期間曾任本公司執行董事。彼現亦為招商局蛇口工業區控股股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)副董事長、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)董事。

付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彼簽立委任函，任期由二零一八年三月二十日起計為期三年，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。付先生不會從本公司獲得任何酬金或董事袍金，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付先生為本公司執行董事及董事會主席須知會本公司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。

董事會謹此歡迎付先生加入董事會。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
副主席  
胡建華

香港，二零一八年三月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事付剛峰先生、胡建華先生、王宏先生、粟健先生、白景濤先生、王志賢先生、鄭少平先生及時偉女士；及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。