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)

董事會會議召開日期

招商局港口控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零一九年八月三十日(星期五)在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績公告及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
付剛峰

香港，二零一九年八月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事付剛峰先生、粟健先生、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；及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。