

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)

財務總監變更

董事會宣佈，由2024年10月14日起：

- (1) 涂晓平先生已辭任本公司財務總監。彼辭任財務總監後，仍為本公司執行董事；及
- (2) 黃鎮洲先生已獲委任為本公司財務總監。

1. 財務總監辭任

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，涂晓平先生(「涂先生」)由於工作調動安排而已辭任本公司財務總監，自2024年10月14日起生效。涂先生辭任財務總監後，彼仍為本公司執行董事。

董事會謹藉此機會就涂先生於擔任本公司財務總監期間為本公司所作卓越貢獻向彼深表感謝。涂先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司財務總監的事宜須提請本公司股東垂注。

2. 委任財務總監

董事會另宣佈，其已議決委任黃鎮洲先生(「黃先生」)為本公司財務總監，由2024年10月14日起生效。

黃先生的個人資料載列如下：

黃先生，46歲，高級會計師，彼畢業於廈門大學會計系會計學專業，獲取管理學學士學位，其後畢業於武漢理工大學交通學院交通運輸工程領域工程專業，取得工程碩士學位。黃先生擁有20多年的財務管理工作經驗。彼歷任本公司(前稱為招商局國際有限公司)財務部高級經理，湛江港(集團)股份有限公司財務總監，招商局集團有限公司資本運營部部長助理，遼寧港口集團有限公司財務總監及招商局工業集團有限公司財務總監等職務。

黃先生作為本公司財務總監的薪酬將根據適用的法律法規及監管要求，並參考本公司的行業市場標準和經營情況而確定。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任黃先生為本公司財務總監而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。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
馮波鳴

香港，2024年10月14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)、嚴剛先生及楊國林先生；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。