



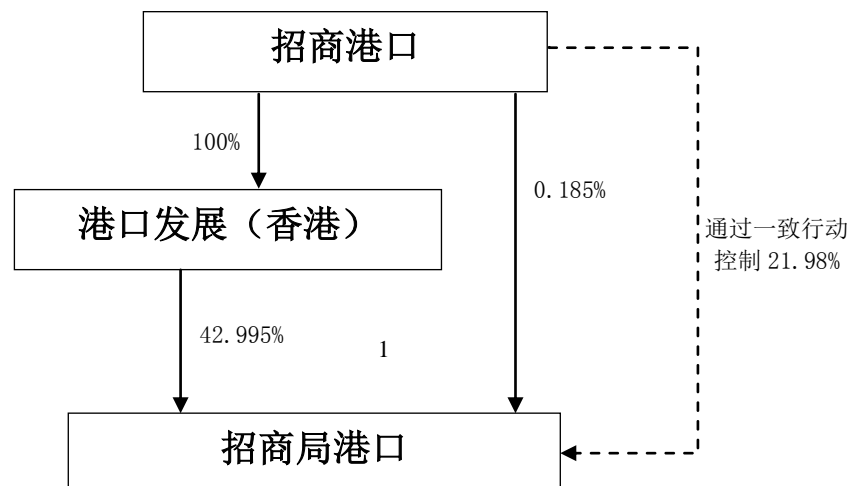
## 招商局港口集团股份有限公司

### 关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”、“公司”或“本公司”）于2021年8月30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的议案》，同意公司以自有资金在香港设立全资子公司（以下简称“香港全资子公司”），并将公司所持有的控股子公司招商局港口控股有限公司（香港联交所代码：00144.HK，以下简称“招商局港口”）的股份出资过户至香港全资子公司，并授权公司管理层根据公司和本次调整进程全权处理本次调整后续相关事项包括但不限于办理相关设立审批备案以及过户手续等。有关本次调整的具体情况详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布的《关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的公告》（公告编号：2021-075）。

截止本公告披露日，公司已完成香港全资子公司港口发展（香港）有限公司（以下简称“港口发展（香港）”）的设立并完成了本次调整所涉及的将招商局港口股份出资过户至港口发展（香港）的相关手续。本次调整完成后，公司、港口发展（香港）与招商局港口之间的股权架构如下图所示：





# 招商局港口集团股份有限公司

## CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

注：根据本公司于2018年6月19日与招商局集团（香港）有限公司签署的《关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议》，招商局集团（香港）有限公司对于其受托行使的招商局港口的表决权，在招商局港口股东大会就审议事项进行表决时与本公司以及届时本公司控制的直接持有招商局港口股份的其他主体保持一致，并以本公司的意见为准进行表决。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日