

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) 執 行 董 事 委 任**
- (2) ESG 委 員 會 組 成 變 動**

董事會宣佈，黃強中先生獲委任為本公司執行董事，自 2026 年 1 月 14 日起生效。

1. 委任執行董事

招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，已議決委任黃強中先生(「黃先生」)為本公司執行董事，自 2026 年 1 月 14 日起生效。

黃先生的個人資料載列如下：

黃先生，56 歲，現任招商局港口集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)國際交流合作研究院院長。彼為中級工程師，大學本科畢業於大連海事大學自動控制專業，其後取得浙江大學管理科學與工程專業碩士學位。彼歷任招商局工業集團有限公司副總經理及總法律顧問，招商局集團有限公司人力資源部副部長，招商局漳州開發區有限公司董事長及總經理，漳州招商局經濟技術開發區管理委員會主任等職務。

於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，(i) 黃先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無出任本公司或其附屬公司（統稱為「**本集團**」）或本集團其他成員公司之任何職位；及(ii) 黃先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東，且與彼等概無關連。

本公司已就黃先生於本公司之董事職務與其訂立委任函，任期自 2026 年 1 月 14 日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）第 103 條於下一屆本公司股東週年大會上重選連任。其後，彼將須根據組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。黃先生將收取年薪 1,044,100 港元且並將有權享有於每個財政年度結束時釐定的酌情花紅。黃先生的酬金由董事會經參考其作為本公司執行董事之職責與責任以及現行市場情況後釐定，並將由本公司薪酬委員會不時進行檢討。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任黃先生為本公司執行董事而須知會本公司證券持有人的任何其他事宜，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。

2. 環境、社會及管治委員會組成變動

董事會另宣佈，董事會已批准本公司環境、社會及管治委員會（「**ESG 委員會**」）之組成變動，自 2026 年 1 月 14 日起生效，詳情如下：

ESG 委員會將由六名成員組成，即徐頌先生、嚴剛先生、陸永新先生、黃強中先生及王志榮先生，馮波鳴先生出任 ESG 委員會主席。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
馮波鳴

香港，2026年1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)及嚴剛先生；執行董事徐頌先生、陸永新先生及黃強中先生；獨立非執行董事陳曉峰先生、陳遠秀女士、王志榮先生及黃珮華女士。