

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)

有關股東週年大會的補充公告

茲提述招商局港口控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

本公司將按原計劃謹定於2022年6月2日(星期四)上午9時30分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店低座大禮堂金威及彌敦廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及(倘適合)批准股東週年大會通告載列的決議案。

本公告旨在向本公司股東(「股東」)提供有關本公司為預防及控制COVID-19於股東週年大會傳播而採取的預防措施的進一步詳情。

股東應注意，於本公告日期，港麗酒店(即股東週年大會會場地點)已成為香港政府用於接待抵達香港檢疫人士的指定隔離酒店之一。儘管已制定預防措施確保股東週年大會會場及酒店附近公共區域的安全，惟仍提醒股東自行評估彼等出席股東週年大會的潛在風險。

考慮到有關COVID-19爆發的近期發展，本公司將於股東週年大會之會場實施預防及控制措施，請參閱本公司日期為2022年4月28日之通函(「**通函**」)以瞭解詳情。除通函載列的預防及控制措施外，與會人士須於股東週年大會舉行當日，即在前往股東週年大會會場前進行COVID-19快速抗原測試(「**快速抗原測試**」)。與會人士須於進入股東週年大會會場時確認彼等陰性快速抗原測試結果。倘任何與會人士的快速抗原測試呈陽性結果或懷疑感染COVID-19，任何與會人士均不應親身出席股東週年大會。

在適用的法律法規允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場的權利。

鑑於COVID-19疫情，本公司鼓勵股東可通過委任大會主席作為其大會受委代表，代為於股東週年大會上就相關決議案投票以行使其於股東週年大會上的表決權，以代替親身出席股東週年大會，並就管理層提出的問題與本公司董事會辦公室聯繫。

隨著COVID-19疫情的持續發展，本公司將密切注視情況，並保留權利採取進一步措施或在適當情況下於短時間內對股東週年大會的安排作出任何更改，以儘量減少股東及出席股東週年大會的其他人士的任何風險，並遵守任何政府當局不時的任何規定或建議。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
鄧仁杰

香港，2022年5月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧仁杰先生、王秀峰先生、劉威武先生、鄧偉棟先生、嚴剛先生及王志賢先生；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。