

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。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00144)

建議更換核數師

本公告由招商局港口控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「港交所」)證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)將於2024年5月27日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師(「核數師」)。德勤已自2012年起連續12年擔任核數師。考慮到德勤的任期時長，董事會認為於適當時期後輪換核數師為良好的企業管治常規。

根據本公司審核委員會的建議，董事會議決委任羅兵咸永道會計師事務所為新任核數師，於德勤在股東週年大會結束時退任後立即生效，須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准後方可作實。

本公司已接獲德勤的函件，確認並無任何有關其退任的情況須提請股東或本公司債權人垂注。董事會已確認，德勤與本公司之間並無任何意見分歧，且無有關建議更換核數師的事宜須提請本公司證券持有人及港交所垂注。董事會謹藉此機會就德勤過去多年來為本公司提供專業及優質的服務深表感謝。

一份載有(其中包括)建議更換核數師的詳情連同召開應屆股東週年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

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4月12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)、嚴剛先生及楊国林先生；執行董事徐頌先生、陸永新先生及涂晓平先生；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。