

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)

## 延遲股東週年大會及變更地點及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及 所建議之末期股息紀錄日期

茲提述招商局港口控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日的通函、股東週年大會通告及代表委任表格(分別稱為「該通函」、「股東週年大會通告」及「代表委任表格」)。除本文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 延遲股東週年大會

根據股東週年大會通告，本公司謹此宣佈，原定於2024年5月27日(星期一)上午9時30分舉行的股東週年大會將予以延遲並改期至2024年6月20日(星期四)上午9時30分(「經改期股東週年大會」)，以使全體股東有更多時間考慮股東週年大會通告所載的決議案。

經改期股東週年大會地點將變更為香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座金威及彌敦廳。

### 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司原定於2024年5月21日(星期二)至2024年5月27日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記過戶。鑒於股東週年大會延遲，本公司將由2024年5月27日(星期一)開始重新辦理股份過戶登記手續並將由2024年6月17日(星期一)至2024年

6月20日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記過戶。股東如欲出席經改期股東週年大會並於會上投票，最遲須於2024年6月14日(星期五)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

### 變更所建議之末期股息記錄日期

由於股東週年大會延遲，釐定有權收取截至2023年12月31日止年度所建議之末期股息(「所建議之末期股息」)之股東身份記錄日期將相應更改。

待股東於經改期股東週年大會上通過後，所建議之末期股息將派予於2024年6月25日(星期二)下午4時30分辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東。為符合享有所建議之末期股息之資格，所有股份過戶文件及有關股票，最遲須於2024年6月25日(星期二)下午4時30分前送抵本公司之股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司(地址同上)辦理登記手續。

因此，原預期將於2024年7月5日(星期五)派發所建議之末期股息(須待(其中包括)股東於經改期股東週年大會上審議)現預期將於2024年7月26日(星期五)派發。

本公司將就經改期股東週年大會的詳情及(如適用)有關經改期股東週年大會的任何進一步更新適時作出進一步公告，以使股東及潛在投資者獲悉有關情況。

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5月24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。