

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證券上市規則第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為2024年4月12日及2024年5月24日的公告，內容有關建議更換核數師，其中包括德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)將於改期於2024年6月20日(星期四)舉行之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」)，而作為本公司核數師輪換的常規流程，新核數師將於股東週年大會上參選，並須待本公司股東(「股東」)批准後方可作實。

於2024年6月3日，根據本公司審核委員會(「審核委員會」)的建議，本公司董事會(「董事會」)議決建議委任畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)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，須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

董事會認為，委任畢馬威為新任核數師符合本公司及其股東的整體利益。董事會及審核委員會建議委任畢馬威為新任核數師，已審閱畢馬威的資格、資歷及經驗，並認為畢馬威在從業資格、專業能力、獨立性及誠信等方面符合監管要求。

一份載有(其中包括)建議更換核數師的詳情連同經修訂股東週年大會通告的補充通函，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6月3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。