

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)

關連交易

捐贈協議

持續關連交易

(1) 招商局港口大廈租賃協議 – 修訂 2026 年年度上限

(2) 2026 年招商前海灣服務框架協議

捐贈協議

於 2026 年 3 月 18 日，本公司與招商局慈善基金會訂立捐贈協議，據此，本公司將向招商局慈善基金會捐贈 1,500 萬港元。本公司須於 2026 年 3 月 31 日或之前將該筆捐款匯入招商局慈善基金會指定的銀行賬戶。

本公司最終控股公司 CMG 為招商局慈善基金會的創始成員。因此，招商局慈善基金會為本公司的關連人士，根據上市規則，捐贈協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於就捐贈協議項下擬進行的交易而言，上市規則第 14.07 條所載的適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，故該交易獲豁免遵守上市規則第 14A 章下通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

招商局港口大廈租賃協議

茲提述 2025 年 3 月公告及 2025 年 12 月公告，內容有關(其中包括) 2024 年招商局港口大廈租賃協議、2025 年招商局港口大廈租賃協議、2025 年招商國科招商局港口大廈租賃協議及 2026 年招商局港口大廈租賃協議。根據 2025 年招商國科招商局港口大廈租賃協議，金城融泰(作為出租人)與招商國科(作為承租人)訂立 2025 年招商國科招商局港口大廈租賃協議，出租位於招商局港口大廈的多個辦公室單位，供承租人作商業用途，自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日止。

於 2026 年 3 月 18 日，鑒於 2025 年招商國科招商局港口大廈租賃協議將於 2026 年 3 月 31 日屆滿，金城融泰(作為出租人)與招商國科訂立 2026 年招商國科招商局港口大廈租賃協議，出租位於招商局港口大廈的多個辦公室單位，供承租人作商業用途。2026 年招商國科招商局港口大廈租賃協議將於 2026 年 4 月 1 日開始，並於 2026 年 12 月 31 日結束。

招商國科為本公司主要股東 CMPG 的附屬公司。因此，其為本公司的關連人士，根據上市規則，2026 年招商國科招商局港口大廈租賃協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於就金城融泰將根據 2026 年招商國科招商局港口大廈租賃協議出租有關單位收取招商國科的租金(按個別基準計算)而言，上市規則第 14.07 條所載的適用百分比率低於 0.1%，故該交易根據上市規則第 14A.76(1) 條構成符合最低豁免水平的持續關連交易，並獲全面豁免遵守上市規則第 14A 章下股東批准、年度審核及所有披露規定。

由於 2026 年招商國科招商局港口大廈租賃協議及招商局港口大廈租賃協議項下的該等交易性質類似或在其他方面有關連，故本集團於截至 2026 年 12 月 31 日止年度根據 2026 年招商國科招商局港口大廈租賃協議及招商局港口大廈租賃協議應收的租金收入將需分別合併計算並當作一項交易處理。

誠如2025年12月公告所披露，截至2026年12月31日止年度，本集團根據招商局港口大廈租賃協議應收的租金收入總額受限於合計年度上限人民幣1,723萬元(相當於約1,914萬港元)。由於2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議，於2026年3月18日，董事決議將截至2026年12月31日止年度根據招商局港口大廈租賃協議及2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議本集團應收的租金收入合計年度上限向上修訂為人民幣1,743萬元(相當於約1,937萬港元)。

由於就本集團根據招商局港口大廈租賃協議及2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議於截至2026年12月31日止年度應收的租金收入的合計年度上限而言，上市規則第14.07條所載的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等交易獲豁免遵守上市規則第14A章項下通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

上市規則第14.07條所載有關本集團於截至2027年12月31日止年度根據招商局港口大廈租賃協議應收的租金收入總額的最高適用百分比率仍低於0.1%，因此，根據上市規則第14A.76(1)條，該等交易構成符合最低豁免水平的持續關連交易，並獲全面豁免遵守上市規則第14A章的股東批准、年度審核及所有披露規定。

2026年招商前海灣服務框架協議

於2026年3月18日，CM Djibouti與招商前海灣訂立2026年招商前海灣服務框架協議，據此，CM Djibouti將於吉布提國際自貿區內向招商前海灣提供儲存服務及物流相關服務，包括過境貨物的物流作業、倉庫／堆場的現場作業、出境清關及離境服務，以及轉運及集裝箱起重服務。招商前海灣為本公司間接持有60%權益的附屬公司，其餘40%權益由本公司主要股東CMPG持有，故為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，2026年招商前海灣服務框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

根據2026年招商前海灣服務框架協議，預期於截至2026年、2027年、2028年及2029年12月31日止四個年度各年CM Djibouti應收招商前海灣的費用總額將分別為1,000萬美元(相當於約7,800萬港元)、1,400萬美元(相當於約1.092億港元)、1,500萬美元(相當於約1.17億港元)及400萬美元(相當於約3,120萬港元)。

由於就根據2026年招商前海灣服務框架協議於截至2026年、2027年、2028年及2029年12月31日止四個年度各年CM Djibouti應收招商前海灣的費用的年度上限而言，上市規則第14.07條所載的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等交易獲豁免遵守上市規則第14A章項下通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

1. 捐贈協議

於2026年3月18日，本公司與招商局慈善基金會訂立捐贈協議，據此，本公司將向招商局慈善基金會捐贈1,500萬港元。

捐贈協議的主要條款載列如下：

日期： 2026年3月18日

訂約方： (i) 本公司(作為捐贈方)
(ii) 招商局慈善基金會(作為受贈方)

捐贈金額： 1,500萬港元

付款期限： 於2026年3月31日或之前

其他主要條款： 收到捐款後，招商局慈善基金會應向本公司開立合法有效的捐款收據。招商局慈善基金會應依照捐贈協議所訂定的用途使用捐款，並須確保捐款按訂約方協定的時間和方式全數使用。本公司有權向招商局慈善基金會查詢捐款的管理及使用情況，並就此提出意見及建議。

上市規則的涵義

本公司最終控股公司CMG為招商局慈善基金會的創始成員。因此，招商局慈善基金會為本公司的關連人士，根據上市規則，捐贈協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於就捐贈協議項下擬進行的交易而言，上市規則第14.07條所載的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該交易獲豁免遵守上市規則第14A章下通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

2. 招商局港口大廈租賃協議

茲提述2025年3月公告及2025年12月公告，內容有關(其中包括)2024年招商局港口大廈租賃協議、2025年招商局港口大廈租賃協議、2025年招商國科招商局港口大廈租賃協議及2026年招商局港口大廈租賃協議。根據2025年招商國科招商局港口大廈租賃協議，金域融泰(作為出租人)與招商國科(作為承租人)訂立2025年招商國科招商局港口大廈租賃協議，出租位於招商局港口大廈的多個辦公室單位，供承租人作商業用途，自2025年4月1日至2026年3月31日止。

於2026年3月18日，鑒於2025年招商國科招商局港口大廈租賃協議將於2026年3月31日屆滿，金域融泰(作為出租人)與招商國科訂立2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議，出租位於招商局港口大廈的多個辦公室單位，供承租人作商業用途。

2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議的主要條款載列如下：

日期：	2026年3月18日
訂約方：	(i) 金域融泰，作為出租人；及 (ii) 招商國科，作為承租人
物業：	招商局港口大廈
租賃面積：	200平方米(兩個單位)
用途：	辦公室

期限： 2026年4月1日至2026年12月31日

租金： 招商國科於2026年4月1日至2026年12月31日的應付租金為每平方米人民幣104.17元。每月租金總額為人民幣20,834元。

2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議項下的每月租金不包括空調費、水費及電費，此等費用由承租人承擔。

2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議的每月租金每延遲一天支付，則須按有關逾期款項的0.1%繳交罰金。

承租人須向金城融泰支付金額相當於月租兩個月的款項，該筆款項將於租賃期結束時不計息地退還予承租人，惟在未繳付租金或其他適用費用的情況下可作出任何扣除。

租金金額及租金條款乃由訂約方經參考(i)附近可資比較物業的租金條款；(ii)物業的多項條件，包括物業的位置及與物業相關的設施；及(iii)中國的預期通脹率後按公平原則磋商協定。

上市規則涵義及釐定年度上限

招商國科為本公司主要股東CMPG的附屬公司。因此，其為本公司的關連人士，根據上市規則，2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於就金城融泰將根據2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議出租有關單位於截至2026年12月31日止年度收取招商國科的租金(按個別基準計算)而言，上市規則第14.07條所載的適用百分比率低於0.1%，故該交易根據上市規則第14A.76(1)條構成符合最低豁免水平的持續關連交易，並獲全面豁免遵守上市規則第14A章下股東批准、年度審核及所有披露規定。

由於2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議及招商局港口大廈租賃協議項下的該等交易性質類似或在其他方面有關連，故本集團於截至2026年12月31日止年度根據2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議及招商局港口大廈租賃協議應收的租金收入將需分別合併計算並當作一項交易處理。

下表載列本集團於截至2026年12月31日止年度根據招商局港口大廈租賃協議及2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議應收的經修訂租金收入。鑒於2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議的年期僅至2026年12月31日止，本集團於截至2027年12月31日止年度根據招商局港口大廈租賃協議應收的租金收入與2025年12月公告所披露者相同。

承租人	於截至12月31日止年度根據招商局港口大廈租賃協議			
	本集團應收租金收入			
	2026年		2027年	
招商局財務	與招商局財務訂立之2024年招商局港口大廈租賃協議	人民幣97萬元	—	
招商證券	與招商證券訂立之2024年招商局港口大廈租賃協議	人民幣265萬元	與招商證券訂立之2024年招商局港口大廈租賃協議	人民幣68萬元
招商國科	與招商國科訂立之2025年招商局港口大廈租賃協議	人民幣377萬元	與招商國科訂立之2025年招商局港口大廈租賃協議	人民幣377萬元
	2025年招商國科招商局港口大廈租賃協議	人民幣7萬元	—	
	2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議	人民幣20萬元	—	
招糧(深圳)	與招糧(深圳)訂立之2025年招商局港口大廈租賃協議	人民幣30萬元	與招糧(深圳)訂立之2025年招商局港口大廈租賃協議	人民幣30萬元
中國交通	與中國交通訂立之2026年招商局港口大廈租賃協議	人民幣403萬元	—	
招商局食品	與招商局食品訂立之2024年招商局港口大廈租賃協議	人民幣4萬元	與招商局食品訂立之2024年招商局港口大廈租賃協議	人民幣3萬元
	與招商局食品訂立之2026年招商局港口大廈租賃協議	人民幣137萬元	—	
海通(深圳)	與海通(深圳)訂立之2026年招商局港口大廈租賃協議	人民幣259萬元	—	
海通海匯	與海通海匯訂立之2026年招商局港口大廈租賃協議	人民幣144萬元	—	
總計	人民幣1,743萬元(相當於約1,937萬港元)		人民幣478萬元(相當於約531萬港元)	

誠如2025年12月公告所披露，截至2026年12月31日止年度，本集團根據招商局港口大廈租賃協議應收的租金收入總額受限於合計年度上限人民幣1,723萬元(相當於約1,914萬港元)。由於2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議，於2026年3月18日，董事決議將截至2026年12月31日止年度根據招商局港口大廈租賃協議及2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議本集團應收的租金收入合計年度上限向上修訂為人民幣1,743萬元(相當於約1,937萬港元)。上述年度上限乃經參考本集團截至2026年12月31日止年度根據招商局港口大廈租賃協議應收的租金人民幣1,723萬元(相當於約1,914萬港元)及根據2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議應收的租金人民幣20萬元(相當於約22萬港元)而釐定。

由於就本集團根據招商局港口大廈租賃協議及2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議於截至2026年12月31日止年度應收的租金收入的合計年度上限而言，上市規則第14.07條所載的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等交易獲豁免遵守上市規則第14A章項下通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

上市規則第14.07條所載有關本集團於截至2027年12月31日止年度根據招商局港口大廈租賃協議及2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議應收的租金收入總額的最高適用百分比率仍低於0.1%，因此根據上市規則第14A.76(1)條，該等交易構成符合最低豁免水平的持續關連交易，並獲全面豁免遵守上市規則第14A章項下的股東批准、年度審核及所有披露規定。

3. 2026年招商前海灣服務框架協議

2026年招商前海灣服務框架協議的主要條款載列如下：

日期： 2026年3月18日

訂約方： (i) CM Djibouti

(ii) 招商前海灣

期限： 2026年4月1日至2029年3月31日

服務： CM Djibouti擁有位於吉布提國際自貿區倉庫及堆場地段的儲存設施、設備及資源。根據2026年招商前海灣服務框架協議，CM Djibouti將向招商前海灣提供以下服務：

- (a) 過境貨物的物流作業(港口至吉布提國際自貿區)：清關服務、吉布提港口費用、吉布提提單費用、運輸服務、集裝箱起重服務，以及危險品處理(適用於20英尺及40英尺集裝箱)、散裝貨及乘用車；
- (b) 吉布提國際自貿區倉庫／堆場的現場作業：裝卸貨物、集裝箱清空、倉庫暫存(一般貨物)、堆場暫存(一般貨物、鋼鐵產品、乘用車及商用車輛)、集裝箱存放及存貨管理；
- (c) 出境清關及離境服務：一般貨物、貨車、乘用車及鋼鐵產品的清關服務；商會認證；文件處理服務及出口港口費用；及
- (d) 轉運及集裝箱起重：轉運服務(包括空箱提貨及重箱回運)、集裝箱起重以及貨車裝載(適用於一般貨物及鋼鐵產品)。

在吉布提港口與自由區管理局准許的情況下，招商前海灣可於吉布提國際自貿區內使用儲存設施進行貨物儲存及貿易活動。

費用：

服務費用將按照訂約方協定的費率及收費標準收取。該等費率及收費以美元計值，並參考同類服務現行市場費率按公平合理基準公平磋商釐定，而其條款不遜於相同期間的可比較服務向獨立第三方所提供的條款。未經雙方簽署對2026年招商前海灣服務框架協議作出修訂，CM Djibouti不得擅自修改或變更費率。

主要服務類別及指示性費率範圍如下：

- (a) 過境貨物的物流作業(港口至吉布提國際自貿區)：費率範圍為21.5美元至1,248美元，視乎貨物類型(集裝箱、散裝貨或乘用車)、集裝箱尺寸(20英尺／40英尺)及每張提單的貨量而定，大宗貨運可享數量折扣。危險品處理費為每個集裝箱136美元至272美元，視乎集裝箱尺寸而定。
- (b) 吉布提國際自貿區倉庫／堆場的現場作業：費率範圍為0.015美元至130美元，視乎服務類型(裝卸貨物、集裝箱清空、倉庫及堆場暫存、集裝箱存放及存貨管理)、存放時長、貨物類型及集裝箱尺寸而定。
- (c) 出境物流服務(自吉布提國際自貿區離境)：費率範圍為1.3美元至475美元，視乎服務類型(一般貨物、貨車、乘用車及鋼鐵產品清關、商會認證、文件處理費、出口港費、轉運及集裝箱起重)、貨物類型、集裝箱尺寸，以及僅重箱返運或空箱提運與重箱返運而定。

CM Djibouti可選擇按月向招商前海灣開立上月已提供服務或已產生支出的賬單。招商前海灣應於收到賬單後十五(15)個曆日內付款。若逾期付款超過十五(15)個曆日，應按未付金額每日支付0.3%的利息。

續約： 在2026年招商前海灣服務框架協議屆滿前至少兩個月，訂約方應本著真誠原則就下個年期的費率及收費展開磋商。未經對方事先書面批准，任何一方不得出讓、轉讓或重續2026年招商前海灣服務框架協議的全部或部分內容及／或其項下的任何權利及義務。

終止： 任何一方可於下列違約事件發生時終止2026年招商前海灣服務框架協議：(i)招商前海灣連續兩個月未支付費用；(ii)招商前海灣違反吉布提或貨物出口／交付目的地國家的海關法、安全條例或其他相關法律，致使產生重大潛在安全風險或損失；(iii)任一方違反或未能履行任何條款及條件，且於書面通知後十個工作日內仍未糾正；或(iv)招商前海灣提供虛假文件或文件與所交付貨物不符。

若任何一方欲終止2026年招商前海灣服務框架協議，應於作出有關終止前30個曆日內向另一方發出書面終止通知。

倘終止協議，招商前海灣應於一個月內將貨物搬離倉庫及／或堆場，並於終止日期後五個工作天內結清所有未付款項。

上市規則涵義及釐定年度上限

招商前海灣為本公司間接持有 60% 權益的附屬公司，亦由本公司主要股東 CMPG 持有 40% 權益，故為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，2026 年招商前海灣服務框架協議項下擬進的交易構成本公司的持續關連交易。

根據 2026 年招商前海灣服務框架協議，預期於截至 2026 年、2027 年、2028 年及 2029 年 12 月 31 日止四個年度 CM Djibouti 應收招商前海灣的費用總額將不會超過下列建議年度上限金額：

截至 12 月 31 日止年度	CM Djibouti 應收的費用
2026 年	1,000 萬美元(相當於約 7,800 萬港元)
2027 年	1,400 萬美元(相當於約 1.092 億港元)
2028 年	1,500 萬美元(相當於約 1.170 億港元)
2029 年	400 萬美元(相當於約 3,120 萬港元)

有關合計年度上限乃參考：

- (i) 2026 年招商前海灣服務框架協議明確擬進行的交易範圍，包括 (a) 港口至吉布提國際自貿區過境貨物的物流作業(適用於集裝箱、散裝貨及乘用車，包括清關、港口費用、運輸及集裝箱起重)；(b) 吉布提國際自貿區倉庫／堆場的現場作業(包括裝卸作業、集裝箱清空、倉庫及堆場暫存、集裝箱存放及存貨管理)；(c) 出境物流服務(自吉布提國際自貿區離境)(包括出口清關、商會認證、文件處理費、港口費用、轉運、集裝箱起重、驗貨員服務、貨車裝載及出境監督)；

- (ii) 招商前海灣基於訂約雙方目前的營運計劃及已確認／正在進行的授權於期限內對該等服務的預期使用量及吞吐量；
- (iii) 2026年招商前海灣服務框架協議中的定價原則，即按公平合理基準公平磋商釐定的費率及收費，而其條款不遜於相同期間的可比較服務向獨立第三方所提供的條款，該等費率於期限內維持不變，惟經雙方同意者則不在此限；CM Djibouti不得在未經雙方簽署修訂的情況下修改或變更該等費率；
- (iv) 每類服務類別的適用收費基準，包括：(a)集裝箱物流作業按集裝箱計費(費率依集裝箱尺寸及每份提單的貨量而異，並對大宗貨運提供量級折扣)；(b)散裝貨物物流按車輛或噸位計費(依貨物重量實施階梯式定價)；(c)乘用車物流按每輛計費；(d)倉庫及堆場暫存按收入噸位或按每日每單位計費(一般貨物、鋼鐵產品、乘用車及商用車分級計費)；(e)出境清關及離境服務按集裝箱、貨車、單位或噸計費；及(f)轉運及集裝箱起重按集裝箱計費(費率按集裝箱尺寸及服務類型而異)；及
- (v) 在符合上述定價原則及內部監控要求的前提下，就季節性波動及業務變動作出審慎撥備。相關上限僅匯總招商前海灣與CM Djibouti於各對應年度內進行的交易總額，且計算基準不含適用稅項。根據2026年招商前海灣服務框架協議將訂立的每份具體合同均須受監察，以確保任何財政年度的總代價均不超出相關上限。

由於就CM Djibouti根據2026年招商前海灣服務框架協議於截至2026年、2027年、2028年及2029年12月31日止四個年度各年應收的費用的年度上限而言，上市規則第14.07條所載的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等交易獲豁免遵守上市規則第14A章項下通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

4. 內部監控措施

本公司已制定下列內部監控措施以監察招商局港口大廈租賃協議及2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議及2026年招商前海灣服務框架協議項下擬進行的交易，從而確保遵守相關協議的條款及相關定價基準：

- (i) 本公司財務部將每半年匯報實際交易金額；
- (ii) 本公司將特別指派有關部門人員監察有關該等交易的實際交易金額，並於每季度向管理團隊作出匯報，以確保交易金額未超過相關年度上限；
- (iii) 本公司將持續進行內部監控審閱，包括對財務、營運及合規監控方面進行審閱；
- (iv) 本公司核數師將根據上市規則對該等交易的定價基準及年度上限進行年度審核；及
- (v) 獨立非執行董事將對該等交易進行年度審核，以確保該等交易乃經公平磋商達致並於本集團日常及一般業務過程中按一般或更佳商業條款訂立、屬公平合理、符合本公司及其股東的整體利益以及根據該等交易的條款進行，並確保其遵守上市規則。

5. 一般資料

招商局慈善基金會為一家於香港註冊成立的擔保有限公司。招商局慈善基金會的創始成員為本公司的最終控股公司CMG。其為慈善目的而成立。

CM Djibouti為一家於吉布提註冊成立的自貿區公司並為本公司的全資附屬公司。其主要業務為於吉布提國際自貿區內經營物流、商業及貿易活動。

CMG(本公司的最終控股公司)為一家由中國政府(中國國務院)全資擁有的企業，並由中國國務院國有資產監督管理委員會監管。其主要於三大界別(包括運輸及相關基建、金融投資及資產管理以及工業園區及物業開發及管理)提供服務。

招商國科為一家於中國註冊成立的公司及CMPG的附屬公司，因此為本公司關連人士。其主要業務活動為提供技術解決方案服務。

CMPG為一家於中國註冊成立的公司，其A股及B股均於深圳證券交易所(股份代號：001872/201872)上市及為本公司的主要股東。其主要業務活動為物流服務、集裝箱碼頭及港口管理。

招商前海灣為一家於中國註冊成立的公司，並為本公司間接擁有60%權益的附屬公司。其亦由CMPG(本公司主要股東)擁有40%權益。其主要業務活動為提供運輸、倉儲及綜合物流服務。

金城融泰為一家於中國註冊成立的公司及本公司的間接全資附屬公司。其主要業務為持有招商局港口大廈的物業。

6. 交易的理由及裨益

捐贈協議

董事會認為，根據捐贈協議進行的捐贈符合本集團企業社會責任策略，以及對社區參與及公共福利的承諾。此項捐贈將有助提升本集團樂善好施的形象，並為社會作出積極貢獻。董事會相信此舉有利於本集團的長遠可持續發展，並能提升企業聲譽。

董事(包括獨立非執行董事)認為，捐贈協議乃按一般商業條款於本公司的日常及一般業務過程中訂立，而捐贈協議的條款屬公平合理，符合本公司及本公司股東的整體利益。

2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議

金域融泰將招商局港口大廈的辦公室單位出租予招商國科可提高出租率及為本集團帶來穩定租金收入，並符合本公司及其股東的整體利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議乃按一般商業條款於本公司的日常及一般業務過程中訂立。考慮到鄰近可資比較物業的租賃條款、該等物業的各項狀況(包括物業位置及相關設施)、中國預期通脹率，以及根據2025年招商國科招商局港口大廈租賃協議應付的歷史金額，董事(包括獨立非執行董事)認為，2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議的條款及本集團根據招商局港口大廈租賃協議及2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議於截至2026年12月31日止年度應收的租金收入總額的建議經修訂年度上限屬公平合理，且符合本公司及本公司股東的整體利益。

2026年招商前海灣服務框架協議

根據2026年招商前海灣服務框架協議擬定的交易預期將：(i)使招商前海灣得以運用CM Djibouti於吉布提國際自貿區內已建立的儲存設施、設備及資源，支援其貨物儲存及貿易活動，從而擴大本集團於位置優越的吉布提國際自貿區的物流佈局；(ii)為招商前海灣提供全面端對端物流服務(涵蓋港口至倉庫運輸、清關、倉儲及堆場儲存、出境服務及轉運)，為區內需要物流服務的客戶提供整合解決方案；(iii)運用CM Djibouti在當地的專業知識、與吉布提港務及海關的既有關係及現有基礎設施，提升營運效率，從而縮短交貨時間並增強服務可靠性；及(iv)透過以事前議定費率，在公平交易原則下按使用量採購服務，優化服務成本效益，從而降低對臨時第三方採購的依賴，並提升成本預測的準確性。

計及上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，2026年招商前海灣服務框架協議乃按一般商業條款及於本公司的日常及一般業務過程中訂立。

考慮到2026年招商前海灣服務框架協議所載的定價原則、預期服務組合及招商前海灣的預計使用率，以及內部監控及監察安排，董事(包括獨立非執行董事)認為，2026年招商前海灣服務框架協議的條款及截至2026年、2027年、2028年及2029年12月31日止四個年度CM Djibouti應收招商前海灣的費用的年度上限屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於捐贈協議、2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議或2026年招商前海灣服務框架協議中擁有重大權益，亦毋須於相關董事會決議案表決時放棄投票。

7. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年招商局港口大廈租賃協議」	指	金域融泰(作為出租人)就租賃招商局港口大廈的若干單位分別於(i) 2023年7月10日與招商局財務(作為承租人)；(ii) 2024年3月22日與招商證券(作為承租人)；及(iii) 2024年10月1日與招商局食品(作為承租人)訂立的租賃協議，以及金域融泰(作為出租人)與海通(深圳)、海通海匯、招商局食品及中國交通(作為承租人)就租賃招商局港口大廈的若干單位於2023年12月18日訂立的七項獨立租賃協議之統稱，而單項「2024年招商局港口大廈租賃協議」指當中各項或任何一項協議
「2025年招商國科招商局港口大廈租賃協議」	指	金域融泰(作為出租人)與招商國科(作為承租人)於2025年3月25日就租賃招商局港口大廈的兩個單位訂立的租賃協議

「2025年招商局港口大廈租賃協議」	指	金域融泰(作為出租人)與招商國科、招糧(深圳)、海通(深圳)、海通海匯、招商局食品及中國交通(作為承租人)於2024年12月23日就租賃招商局港口大廈的若干單位訂立的七項獨立租賃協議之統稱，而單項「 2025年招商局港口大廈租賃協議 」指當中各項或任何一項協議
「2026年招商國科招商局港口大廈租賃協議」	指	金域融泰(作為出租人)與招商國科(作為承租人)於2026年3月18日就租賃招商局港口大廈的兩個單位訂立的租賃協議
「2026年招商局港口大廈租賃協議」	指	金域融泰(作為出租人)與中國交通、招商局食品海通(深圳)及海通海匯(作為承租人)於2025年12月22日就租賃招商局港口大廈的若干單位訂立的五項獨立租賃協議之統稱，而單項「 2026年招商局港口大廈租賃協議 」指當中各項或任何一項協議
「2026年招商前海灣服務框架協議」	指	CM Djibouti與招商前海灣就提供儲存服務及物流相關服務所訂立日期為2026年3月18日的協議
「董事會」	指	本公司董事會
「中國交通」	指	中國交通進出口有限公司，一家於中國註冊成立的公司及CMG的間接附屬公司
「招商局財務」	指	招商局集團財務有限公司，一家於中國註冊成立的公司及CMG的附屬公司
「招商局食品」	指	招商局食品(中國)有限公司，一家於中國註冊成立的公司及CMG的間接附屬公司
「招商局慈善基金會」	指	招商局慈善基金會有限公司，一家於香港註冊成立的擔保有限公司。CMG為招商局慈善基金會的創始成員

「CM Djibouti」	指	China Merchants Holdings (Djibouti) FZE，一家於吉布提註冊的自貿區公司，為本公司的全資附屬公司
「CMG」	指	招商局集團有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的最終控股公司
「CMG 集團」	指	CMG 及其附屬公司，不包括本集團
「招商國科」	指	招商局國際科技有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為CMPG的附屬公司
「CMPG」	指	招商局港口集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，其A股及B股在深圳證券交易所上市(股份代號：001872/201872)，並為本公司的主要股東
「CMPG 集團」	指	CMPG 及其附屬公司，不包括本集團
「招商局港口大廈」	指	招商局港口大廈(前稱：南海意庫夢工廠大廈)，一座位於中國深圳市南山區工業三路的商用物業
「招商局港口大廈租賃協議」	指	2024年招商局港口大廈租賃協議、2025年招商局港口大廈租賃協議、2025年招商國科招商局港口大廈租賃協議及2026年招商局港口大廈租賃協議之統稱
「招商前海灣」	指	招商前海灣(深圳)供應鏈管理有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司間接擁有60%的附屬公司，其餘40%股權由CMPG擁有
「招商證券」	指	招商證券股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為CMG的間接附屬公司

「本公司」	指	招商局港口控股有限公司，一家於香港註冊成立的公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：00144)
「關連人士」	指	具有上市規則第 14A.06 條賦予該詞的涵義
「2025 年 12 月公告」	指	本公司日期為 2025 年 12 月 22 日的公告，內容有關本集團、CMPG 集團與 CMG 集團之間的數項持續關連交易
「吉布提國際自貿區」	指	吉布提國際自由貿易區
「董事」	指	本公司董事
「捐贈協議」	指	本公司(作為捐贈方)與招商慈善基金會(作為受贈方)就本公司向招商慈善基金會捐贈 1,500 萬港元所訂立日期為 2026 年 3 月 18 日的捐贈協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海通海匯」	指	海通海匯(上海)科技有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為 CMG 的間接全資附屬公司
「海通(深圳)」	指	海通(深圳)貿易有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為 CMG 的間接全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本公司、其董事、最高行政人員及主要股東，以及其任何聯繫人(定義見上市規則)概無關連的獨立第三方

「金城融泰」	指	深圳金城融泰投資發展有限公司，一家於中國註冊成立的公司及本公司的間接全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「2025年3月公告」	指	本公司日期為2025年3月25日內容有關本集團、CMG集團及CMPG集團之間的若干持續關連交易的公告
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「招糧(深圳)」	指	招糧(深圳)數位供應鏈管理有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為CMG的間接附屬公司
「%」	指	百分比

* 僅供識別用途

就本公告而言，貨幣換算乃採用匯率1.00港元兌人民幣0.90元及1.00美元兌7.80港元。該等匯率僅供說明用途，並不構成任何金額已按、可能按或將會按該等匯率、任何其他匯率或任何匯率進行轉換的表述。

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3月18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。