

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA  
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk  
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada Selasa, 27 Januari 2026, pukul 11.15 – 11.36 Waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung NPH, Jl. Kebon Bawang 1 No. 45, Tanjung Priok, Jakarta 14320, Indonesia, dengan mata acara persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan. Ringkasan Risalah RUPSLB ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49, 50 dan 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada RUPSLB adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Bapak Iwan Suyudhie Amri

**Direksi**

Direktur Utama : Ibu Chen Yao

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Iwan Suyudhie Amri selaku Komisaris Perseroan.

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.269.855.185 saham atau sebesar 80,66% dari 2.813.941.985 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Dalam pembahasan setiap mata acara RUPSLB, Pimpinan Rapat yang menyampaikan mata acara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas mata acara yang dibahas, sebelum dilakukan pemungutan suara.

Dalam RUPSLB ini, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB.

**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan terkait mata acara RUPSLB diambil melalui pemungutan suara. Kuorum pengambilan keputusan RUPSLB untuk Mata Acara Rapat berlaku ketentuan

**SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk  
(the "Company")**

*The Board of Directors of the Company hereby notifies the Summary of the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company convened electronically on Tuesday, January 27, 2026, at 11.15 – 11.36 Western Indonesian Time at NPH Building, Jl. Kebon Bawang 1 No. 45, Tanjung Priok, Jakarta 14320, Indonesia, with agenda approval of change of member of the Company's Board of Directors. This Summary of the Minutes of the EGMS is prepared to comply with the requirements of Article 49, 50 and 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.*

*Board of Commissioners and Directors who attended the EGMS physically are as follows:*

**Board of Commissioners**

*Commissioner : Mr Iwan Suyudhie Amri*

**Board of Directors**

*President Director : Ms Chen Yao*

*The EGMS is led by Mr Iwan Suyudhie Amri as the Company's Commissioner.*

*The EGMS has been attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent 2,269,855,185 shares or 80.66% of the 2,813,941,985 shares issued and fully paid in the Company.*

*In discussing each agenda in the EGMS, the meeting chairman who delivered the agenda will allow an opportunity for shareholders or their proxies to submit their questions and/or give opinions on the agenda being discussed before voting.*

*In this EGMS, no shareholder raises questions and/or give opinions on the EGMS agenda.*

**DECISION-MAKING MECHANISM**

*Decisions related to the EGMS agenda are taken through voting. Decision-making meeting quorum for Agenda of this EGMS adopt the provisions as*

**PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk**

NPH Building

Jl. Kebon Bawang I No. 45, Tanjung Priok

Jakarta - 14320, Indonesia

Phone: +62 21 2243 5010, Fax: +62 21 2243 5525

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa keputusan rapat adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pemungutan suara dilakukan dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM.

## HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB adalah tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.269.855.185 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 100% (seratus persen).

## KEPUTUSAN RUPSLB

1. menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Li Xiaopeng sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan;
2. menyetujui pengangkatan Bapak Wu Xiaojia sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030;  
Pemberhentian dan pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.
3. menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

### DIREKSI

Direktur Utama: Chen Yao  
Direktur : Paul Krisnadi  
Direktur : Wu Xiaojia  
Direktur : Sony Sutanto  
Direktur : Dong Gui

*stipulated in Article 14 paragraph 3 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 87 paragraph 2 of Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely that the resolutions of the meeting are valid if approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of all shares with voting rights present at the meeting.*

*Voting is conducted by counting the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI and the votes cast granted through the granting of power of attorney to an officer appointed by the Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM.*

## RESULTS OF DECISION TAKING

*The voting results on the EGMS agenda are none of the shareholders/proxies who voted against and/or abstained, so that the shareholders or their proxies who voted agree are 2,269,855,185 (two billion two hundred sixty-nine million eight hundred fifty-five thousand one hundred and eighty-five) votes or 100% (one hundred percent).*

## EGMS RESOLUTIONS

1. *to approve to honorable dismissal of Mr Li Xiaopeng as Director of the Company effective as of the closing of this EGMS and grant him full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management actions that have been carried out during his term to the extent that reflected in the Annual Reports and recorded in the Financial Statements of the Company;*
2. *to approve the appointment of Mr Wu Xiaojia as the Company's Director effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030;*  
*The dismissal and appointment of which have been accepted by each party concerned.*
3. *to approve that the composition of the Company's Board of Directors is as follows:*

### BOARD OF DIRECTORS

*President Director: Chen Yao  
Director : Paul Krisnadi  
Director : Wu Xiaojia  
Director : Sony Sutanto  
Director : Dong Gui*

**PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk**

NPH Building

Jl. Kebon Bawang I No. 45, Tanjung Priok

Jakarta - 14320, Indonesia

Phone: +62 21 2243 5010, Fax: +62 21 2243 5525

4. memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 27 Januari 2026  
**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk**  
Direksi

4. *to grant power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors, to take all necessary actions in connection with the above Decision, to set out the Decision on changes to the Board of Directors in a deed made before a Notary, and to notify the changes to the Company's Board of Directors to the authorized agency, and to take all necessary actions in connection with the Decision in accordance with applicable laws and regulations and no actions are excluded.*

*Jakarta, January 27, 2026*  
**PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk**  
*The Board of Directors*