



廈門國際港務股份有限公司  
**XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD \***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：3378)

**聯席公司秘書變更**

廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，孫佩儀女士(「孫女士」)因個人事務及發展而辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)職務(「請辭」)，自2007年7月27日起生效。孫女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝孫女士過去對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣布，魏偉峰先生(「魏先生」)已獲委任為聯席公司秘書(「委任」)，有關其委任於2007年7月27日起生效。

魏先生為 KCS Limited (一所於亞洲區內首屈一指的獨立及綜合企業服務公司)的董事兼上市公司服務部主管。魏先生目前為香港特許秘書公會副會長及該會轄下的中國事務委員會主席。他亦是香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會的資深會員及英國特許公認會計師公會之會員。魏先生持有香港理工大學的企業融資碩士、美國安德魯大學 (Andrews University) 工商管理碩士及英國華瑞漢普敦大學 (University of Wolverhampton) 法律(榮譽)學士學位。

董事會謹此歡迎魏先生加入本公司。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
聯席公司秘書  
洪麗娟

中國廈門，2007年7月27日

\* 僅供識別

於本公布日期，董事計有：

執行董事：鄭永恩、陳鼎瑜、方耀、黃子榕、洪麗娟

非執行董事：傅承景、繆魯萍、林開標、柯東

獨立非執行董事：黃世忠、真虹及許宏全