



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)

## 更換公司秘書

廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司之聯席公司秘書之一洪麗娟女士（「洪女士」）經香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認，已符合聯交所證券上市規則第8.17(3)條規定對公司秘書的要求。因此，魏偉峰先生（「魏先生」）已辭任本公司之聯席公司秘書之一的職務，自二零零八年十二月十八日起生效。

魏先生辭任後，洪女士將擔任本公司之公司秘書一職。

董事會藉此對魏先生於其任期內對本公司作出之貢獻表示感謝及確認概無任何有關魏先生辭任之其他事宜需獲本公司股東垂注。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
公司秘書  
洪麗娟

中國廈門，二零零八年十二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭永恩、陳鼎瑜、方耀、黃子榕及洪麗娟；本公司非執行董事為傅承景、繆魯萍、林開標及柯東；及本公司獨立非執行董事為黃世忠、真虹及許宏全。

\* 僅供識別