

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。



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)

沉痛哀悼洪麗娟女士之離世

廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣布，本公司執行董事、公司秘書及授權代表洪麗娟女士於2014年5月27日於廈門離世，終年50歲。

董事會對洪女士因病離世深感痛悲，並謹此向洪女士之家人致以最摯誠慰問。

由於本公司公司秘書一職於洪女士離世後懸空，且彼亦被委任為本公司的授權代表，本公司正著力物色合適人選以擔任公司秘書及授權代表，藉以盡快符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及第3.28條之要求。本公司將於上市規則項下需要時作出進一步公告。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
董事長  
林開標

中國廈門，二零一四年五月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及傅承景先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳴先生、黃書猛先生及邵哲平先生。

\* 僅供識別