

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分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)

辭任聯席公司秘書
及授權代表替任人

廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，林玉玲女士（「林女士」）已辭任作為本公司一名聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定的本公司授權代表替任人，自二零一九年四月十八日起生效。

林女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請本公司股東或聯交所注意的事項。

林女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書蔡長軫先生（「蔡先生」）將繼續擔任本公司唯一公司秘書，自二零一九年四月十八日起生效。

蔡先生，現年 47 歲，自二零一六年四月十八日出任本公司的聯席公司秘書。於加入本公司前，彼於一九九五年取得法學學士學位及於二零零三年取得管理學碩士學位（皆由廈門大學頒發）。蔡先生於一九九七年取得由中華人民共和國司法部授予律師資格。蔡先生於二零零四年加入本公司擔任董事會秘書處及本公司事務部秘書。從二零零六年九月至二零一四年十一月，蔡先生為本公司事務

部副經理。自二零一四年十一月至今，彼為本公司董事會秘書處副主任及辦公室副主任。彼亦自二零一六年十二月至今兼任廈門集裝箱碼頭集團有限公司監事。蔡先生已獲聯交所確認其按上市規則第 3.28 條出任為本公司公司秘書的資格。

本公司衷心感謝林女士過去對本公司作出的貢獻。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
聯席公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一九年四月十七日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別