

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。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03369)

一. 臨時股東大會投票結果；

二. 變更公司秘書及授權代表；及

三. 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）日期為2023年11月8日之臨時股東大會（「臨時股東大會」）通函（「通函」）。除文義另有指明外，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

一. 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於2023年11月24日（星期五）上午十時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司南樓小會議室舉行。臨時股東大會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行股份總數為5,587,412,000股，為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無任何股東須於臨時股東大會上就任何提呈之決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人共10名，持有4,056,462,924股股份，佔本公司已發行股份總數的72.600032%。其中，包括3,956,626,408股A股股份及99,836,516股H股股份。

臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長張小強先生主持。董事聶玉中先生、高峰先生、李迎旭先生、肖湘女士、陳瑞華先生、肖祖核先生、趙金廣先生、朱清香女士出席臨時股東大會。

臨時股東大會的召開、舉行程序及表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。

於臨時股東大會上提呈之普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		得票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於為董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案。	4,056,390,824 99.998223%	2,100 0.000051%	70,000 0.001726%
2.	關於修訂《秦皇島港股份有限公司獨立董事工作規則》的議案。	4,033,327,508 99.429665%	23,133,916 0.570298%	1,500 0.000037%

由於上述普通決議案贊成票所代表的股份總數超過實際出席臨時股東大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的二分之一，上述決議案均獲正式通過。

本公司在香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為是次臨時股東大會之監票員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

二. 變更公司秘書及授權代表

(一) 公司秘書及授權代表辭任

董事會謹此宣佈，張楠先生（「張先生」）因工作變動辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；及(ii)根據聯交所上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」），有關辭任均自本公告之日起生效。

張先生已確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

(二) 委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈委任田宏偉先生（「田先生」）及朱瀚樑先生（「朱先生」）擔任本公司的聯席公司秘書，自本公告之日起生效。

田先生的履歷載於本公告附錄一。

朱先生的履歷載於本公告附錄二。

(三) 委任授權代表

董事會欣然宣佈同時委任田先生及本公司執行董事高峰先生（「高先生」）擔任本公司的兩名授權代表，自本公告之日起生效。

高先生的履歷載於本公告附錄三。

三. 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

朱先生具備上市規則第3.28條規定之公司秘書資格。儘管田先生尚未具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，董事會考慮到(其中包括):

(一) 本公司主要在香港境外進行主要業務活動

本公司為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上上市，其A股於上海證券交易所上市。

本公司及其附屬公司(「**本集團**」)的業務主要位於中國河北省，其總部位於秦皇島市，這對本公司物色一名既了解本公司日常事務，又同時具備上市規則第3.28條項下可接受的資格或相關經驗的公司秘書造成了困難。因此，本公司傾向於委任既對中國法律及法規有特別了解又具有本公司營運有關經驗的田先生為本公司的公司秘書。

(二) 田先生的委任符合本公司的最佳利益

田先生現任本公司企業管理部部長、法務風控部部長，負責監督本公司的法務風控事務。其累計服務本公司超過8年，並以有效及高效的方式與本公司董事會及管理層建立了緊密的工作關係。

自2012年9月至2017年2月，田先生曾擔任本公司工會民管部部長及本公司民管經濟部部長。於2020年5月至2022年11月，其重新加入本公司並擔任本公司企業管理部副部長。自2022年11月起，田先生獲委任為本公司企業管理部部長、法務風控部部長。

此外，於加入本公司前及於2017年至2020年，田先生均任職於河北港口集團有限公司及其子公司(「**秦港集團**」)，該公司為本公司的控股股東。其曾於秦港集團擔任多個行政職務，如政工科科長、副總經理。於秦港集團任職期間，田先生在企業管理事務方面積累了豐富的經驗。

鑒於上文所述，本公司認為田先生於本集團及秦港集團所累積的經驗，使其對相關中國法律及法規、A股上市規則及上市規則有了充分了解，並且基於其過往於本集團及秦港集團的管理經驗，本公司相信委任其為聯席公司秘書之一符合本公司的最佳利益。此外，本公司認為田先生在處理本公司的企業及合規事宜方面一直保持着專業水準。

(三) 本公司董事會認為田先生適合擔任公司秘書

田先生於2002年獲得國家開放大學法學專業學士學位。其法律教育背景及上述擔任本公司企業管理部部長、法務風控部部長所累積的法務風控相關經驗，為其擔任上市發行人的公司秘書提供了充足的知識及經驗。

鑒於持續培訓對公司秘書一職的重要性，田先生已經於2023年11月15日至11月17日參加了由香港公司治理公會舉辦的，為公司治理專業人士量身打造的強化持續專業發展培訓課程。

此外，本公司委任了朱先生為本公司聯席公司秘書之一，以指導及協助田先生履行其作為公司秘書的職責。朱先生為香港高等法院律師，目前亦為李偉斌律師行的合夥人，其具備上市規則第3.28條項下所規定的公司秘書專業資格，並且在處理上市公司合規問題方面擁有豐富的經驗。

(四) 本公司為方便田先生履行其公司秘書職責而將採納的安排

1. 本公司將為田先生提供相關培訓及支持，使其熟悉上市規則及聯交所上市發行人公司秘書的職責。
2. 除上市規則第3.29條項下所規定的最低要求外，田先生將繼續參加相關培訓課程，包括本公司香港法律顧問應邀就適用香港法律法規及上市規則的最新變動所舉辦的說明會，以及聯交所不時為上市發行人舉辦的講座。
3. 此外，朱先生將協助本公司及田先生遵守相關香港法律法規，並實現良好企業管治水平。並將與田先生密切合作，協助田先生於獲委任為本公司聯席公司秘書之日起三年內（「豁免期」）內獲得上市規則第3.28條所規定的有關經驗（特別是對相關監管規定的熟悉程度）。

基於上述原因，本公司已向聯交所申請並獲聯交所批准田先生於豁免期內豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條之規定（「豁免」），豁免條件如下：

- (i) 田先生須獲得持有上市規則第3.28條下規定之公司秘書資格的聯席公司秘書朱先生之協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤回。

於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，田先生於豁免期內受益於朱先生的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，而無須再取得進一步豁免。

董事會謹此對張先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎田先生、朱先生及高先生履新。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2023年11月24日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。

* 僅供識別

附錄一 田宏偉先生履歷

田宏偉，男，漢族，1971年12月出生，中國共產黨黨員，1991年3月參加工作，大學學歷，高級政工師，現任秦皇島港股份有限公司企業管理部部長、法務風控部部長。曾任秦皇島港務集團有限公司(現名：河北港口集團有限公司)(「秦皇島港務」)第二港務分公司卸車二隊幹部、宣傳科任宣傳幹事、宣傳科任理論幹事，秦皇島港務流動機械分公司政工科幹事、政工科副科長、政工科科長，本公司工會民管部部長、民管經濟部部長，河北港口集團房地產開發有限公司副總經理，河北港口集團城市發展有限公司副總經理，河北港口集團有限公司中層副職領導人員，本公司企業管理部副部長。2022年11月任現職至今。

附錄二 朱瀚樑先生履歷

朱瀚樑先生於倫敦法律學院(The College of Law)取得法律深造文憑，並在香港城市大學獲香港法律專業證書文憑，於2009年成為香港高等法院律師。朱先生的執業領域為證券、企業融資及收購合併，其擁有超過14年代表眾多客戶處理公開及私人的併購交易、聯交所的首次公開招股項目及香港上市公司的證券監管合規事務的經驗。朱先生曾於一家美國律師事務所擔任律師及在一家中國大型資產管理公司曾出任內部法律顧問，亦曾擔任多家香港上市公司的聯席公司秘書。朱先生現任一家大型香港律師事務所的合夥人。

附錄三 高峰先生履歷

高峰先生，男，漢族，1970年4月出生，原籍山東章丘，1992年8月參加工作，1996年12月加入中國共產黨，大學學歷，現任本公司執行董事、黨委副書記、董事會秘書、工會主席。歷任秦皇島市委黨校助教，秦皇島市委辦公室綜合四科科員、副主任科員、副科長、科長，綜合三科科長，青龍縣副縣長、縣委常委、辦公室主任、縣委副書記，盧龍縣委副書記、副縣長、縣長，秦皇島市發展改革委主任、黨委書記，秦皇島市糧食局局長，秦皇島市政府辦公廳黨組副書記，秦皇島市政府機關黨組副書記，秦皇島旅遊控股集團有限公司董事長、總經理、黨委書記，2019年4月任河北港口集團有限公司總經理助理，2021年12月任河北港口集團有限公司總經理助理，河北港口集團城市建設發展有限公司董事長、黨委書記，港口博物館館長、黨支部書記，河北港口集團西港產業園分公司經理，秦皇島海景酒店有限公司董事、董事長、黨支部書記，2023年2月任本公司黨委副書記、工會主席，2023年4月任現職至今。