



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的股份有限公司)
(股份代號：3378)

二零零八年第一次臨時股東大會通告

茲通告廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年二月二十九日星期五(上午九時正)，於中華人民共和國(「中國」)廈門市東渡路一百二十七號西廂一樓會議室舉行二零零八年第一次臨時股東大會，以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. **動議**批准、追認及確認(a)本公司與廈門港務控股集團有限公司(「廈門港務控股」)於二零零七年十二月十三日訂立的租賃主協議(協議副本於大會上提呈，並註明「A」字樣，且經大會主席簡簽以資識別)；及(b)截至二零一零年十二月三十一日止三個年度的年租總額上限；及(c)根據該協議擬進行的持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))；
2. **動議**批准、追認及確認(a)(i)本公司與廈門港務集團物業管理有限公司於二零零七年十二月十三日訂立的物業服務主協議；(a)(ii)本公司與廈門港務發展股份有限公司於二零零七年十二月十三日訂立的綜合服務協議；(a)(iii)本公司與廈門港務控股於二零零七年十二月十三日訂立的工程主協議；(a)(iv)本公司與廈門港務集團勞動服務有限公司於二零零七年十二月十三日訂立的勞動服務主協議；(a)(v)本公司與廈門港口開發建設有限公司於二零零七年十二月十三日訂立的項目管理主協議(協議副本於大會上提呈，並註明「B」字樣，且經大會主席簡簽以資識別)；(b)截至二零一零年十二月三十一日止三個年度的一般服務年度總額上限；及(c)根據該協議擬進行的持續關連交易(定義見上市規則)；
3. **動議**批准、追認及確認(a)本公司與中遠集裝箱運輸有限公司於二零零七年十二月十三日訂立的中遠港口服務主協議(協議副本於大會上提呈，並註明「C」字樣，且經大會主席簡簽以資識別)；(b)截至二零一零年十二月三十一日止三個年度的港口相關服務年度總額上限；及(c)根據該協議擬進行的持續關連交易(定義見上市規則)；

* 僅供識別

4. 考慮並酌情批准委任下列候選人擔任本公司第二屆董事會董事：

鄭永恩先生
陳鼎瑜先生
傅承景先生
繆魯萍女士
林開標先生
方耀先生
黃子榕先生
洪麗娟女士
柯東先生
黃世忠先生
真虹先生
許宏全先生

5. 考慮及酌情批准委任下列候選人擔任本公司第二屆監事會監事：

方祖輝先生
羅建中先生
湯金木先生
何少平先生

6. 授權董事會釐定本公司新委任董事及監事的酬金的方案及與各新委任董事及監事分別訂立服務合約。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
董事長
鄭永恩

中國廈門
二零零八年一月三日

於本通告日期，本公司執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、方耀先生、黃子榕先生及洪麗娟女士，本公司非執行董事為傅承景先生、繆魯萍女士、林開標先生及柯東先生，而本公司獨立非執行董事為黃世忠先生、真虹先生及許宏全先生。

附註：

1. 第二屆董事會非獨立董事候選人簡介

鄭永恩先生，49歲，本公司現任董事長兼執行董事。彼一九八二年畢業於天津大學，獲港口工程學士學位，現為高級工程師。一九八二年九月至一九九六年在廈門港口建設指揮部歷任助理工程師、指揮部助理、海滄港口建設指揮部常務副指揮，一九九六年八月至一九九八年一月在港口開發公司任總經理，一九九八年一月至二零零五年三月任廈門港務集團有限公司董事、副總經理。彼自二零零一年四月起兼任廈門海滄港務有限公司董事，二零零二年三月至二零零六年二月初兼任廈門港務勞務董事兼總經理，二零零五年一月至今任廈門港務控股董事，二零零五年三月起至二零零七年四月九日兼任本公司非執行董事，二零零七年四月十日起任本公司執行董事、董事長及法定代表人。彼於二零零五年七月至二零零七年一月任廈門港務控股總經理，二零零七年二月起任廈門港務控股董事長。

陳鼎瑜先生，50歲，本公司副董事長兼執行董事。一九九九年畢業於中央黨校，獲經濟管理學士學位，現為工程師。一九八零年至一九九八年一月歷任廈門港務局拖駁公司輪機長、廈門港務局技術處技術員、廈門港船務公司副經理、經理、黨委書記，一九九八年一月至二零零五年三月任廈門港務集團有限公司董事、副總經理，自二零零三年八月起任廈門港務船務有限公司的非執行董事，二零零五年一月至今任廈門港務控股董事，二零零五年三月至今任本公司副董事長、執行董事。二零零五年七月至二零零七年一月兼任廈門港務控股副總經理，二零零七年二月起兼任廈門港務控股總經理。

傅承景先生，44歲，本公司非執行董事。彼一九八三年畢業於江西財經學院，獲經濟學學士學位，現為會計師。一九八三年八月至二零零四年二月歷任廈門市財政局幹部、科員、信用資金管理處副處長、工業交通處副處長及處長、廈門市財政局辦公室主任，二零零四年二月至二零零五年三月任廈門港務集團有限公司董事、副總經理，二零零五年一月至今任廈門港務控股董事，二零零五年三月至今兼任本公司非執行董事。彼於二零零五年七月任廈門港務控股副總經理，二零零七年二月起兼任廈門港務控股會計師。

繆魯萍女士，42歲，本公司非執行董事。彼一九九二年畢業於廈門大學經濟系，獲世界經濟碩士學位，現為高級經濟師。一九九二年七月至一九九四年一月在中國農村發展信託投資公司福建分公司工作，一九九四年一月至一九九九年三月於廈門市路橋建設投資總公司工作，歷任開發經營部副總經理、總會計師室副主任、資金結算中心經理，一九九九年三月至二零零四年九月在廈門路橋股份有限公司工作，任董事總經理，二零零四年九月至今任廈門港務發展股份有限公司(在中國深圳證券交易所上市的公司)董事，二零零四年九月至二零零五年三月任廈門港務集團有限公司董事兼總經濟師，二零零五年一月至今任廈門港務控股董事，二零零五年三月至今兼任本公司非執行董事。彼於二零零五年七月任廈門港務控股總經濟師，二零零七年二月起任廈門港務控股副總經理及兼任總經濟師。

林開標先生，40歲，本公司非執行董事。彼於一九九一年畢業於大連海事大學，獲運輸管理工程碩士學位，現為經濟師。一九九一年加入廈門港務局，一九九一年至二零零一年三月歷任東渡港務公司工班指導員、辦公室副主任、主任、商務經營部經理及副總經理。二零零一年四月至二零零四年六月任東渡港碼頭有限公司董事、總經理，兼任廈門東鈴公司董事長、總經理，廈門國內船舶代理執行董事、總經理，廈門港務鷺榕水鐵公司董事、總經理。二零零四年四月至二零零五年三月林先生任廈門港務集團有限公司董事。二零零四年九月至二零零六年四月，彼任廈門港務物流有限公司董事長，並於二零零五年三月至二零零六年三月任廈門外理理貨有限公司董事。二零零四年六月，彼出任廈門港務集團有限公司營運部經理，並於二零零四年九月起兼任廈門港務發展股份有限公司(於中國深圳證券交易所上市之公司)董事。二零零五年三月，彼獲委任為本公司執行董事、副總經理，於二零零七年四月十日起調任為本公司非執行董事。二零零七年二月至今任廈門港務控股副總經理。

方耀先生，46歲，本公司執行董事兼總經理。一九八二年畢業於上海海運學院，獲港機學士學位，現為高級工程師。彼於一九八二年十月加入廈門港務局，一九八二年十月至一九九八年六月歷任和平碼頭作業區技術員、東渡作業區機械隊副隊長、技術處副處長、港機廠副廠長、石湖山碼頭作業區副經理，一九九八年六月至二零零一年四月任廈門港務集團有限公司港灣監理公司經理，二零零一年四月至二零零五年十月任廈門海天公司黨委書記。除黨委書記工作外，彼亦負責廈門海天公司的生產、業務、人力資源、安全、保安及企業文化建設之工作。二零零五年三月至今任本公司執行董事、總經理。

黃子榕先生，43歲，本公司執行董事及副總經理。一九八三年八月畢業於上海交通大學，獲機械學士學位，二零零零年十月廈門大學管理學院畢業，獲工商管理學碩士學位，現為高級工程師。一九八三年加入廈門港務局，一九八三年八月至一九九零年十月歷任東渡作業區技術員、機械隊副隊長、港機廠車間副主任、副廠長，一九九零年十月至二零零一年四月任廈門港集裝箱公司副經理；二零零一年四月至二零零二年三月任廈門港務集團有限公司海天港務分公司總經理；二零零二年三月至今任廈門海天公司總經理。二零零五年三月至今任本公司執行董事、副總經理。

洪麗娟女士，42歲，本公司聯席公司秘書、執行董事兼副總經理。彼一九八五年畢業於廈門大學化學系，獲學士學位，一九八八年獲理學碩士學位，一九九八年十月至二零零二年五月就讀廈門大學研究生院工商管理碩士課程(MBA)，現為高級工程師。一九八八年七月至一九九五年一月在廈門港務局技術處任助理工程師及工程師，從事合同談判翻譯等工作。一九九五年一月至一九九八年六月在廈門港務局環境監測站任副站長，一九九八年六月至二零零一年四月在廈門港務集團有限公司任行政部副經理，二零零一年四月至二零零五年三月任廈門港務集團有限公司辦公室(包括行政部)主任，二零零四年四月至二零零五年三月兼任廈門港務集團有限公司董事，二零零五年三月至今任本公司董事會秘書，二零零六年十一月起任本公司副總經理。二零零七年六月八日起任本公司執行董事。

柯東先生，46歲，本公司非執行董事。彼一九八二年畢業於上海海運學院，獲遠洋英語學士學位，二零零三年十二月至今就讀廈門大學管理學院高級經理工商管理碩士(EMBA)課程，現為經濟師。一九八二年加入廈門港務局，一九八二年至一九八四年任廈門外輪代理業務員，一九八四年十一月至二零零一年二月任廈門外輪代理副總經理，一九九九年六月至二零零零年十二月兼任廈門外代國際貨運總經理，二零零一年二月至二零零四年七月任廈門港務物流總經理，二零零四年八月至二零零六年四月任廈門港務發展股份有限公司(於中國深圳證券交易所上市之公司)董事、總經理。自二零零六年四月起任廈門港務發展股份有限公司董事長。彼於二零零五年三月至今兼任本公司非執行董事。

於本通告日期，上述非獨立董事候選人概無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。彼等並未遭受過任何法定或監管機關的公開制裁。除上文所披露者外，上述非獨立董事候選人於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除上文所披露者外，概無其他有關擬委任上述第二屆董事會董事候選人的事宜須知會股東及聯交所，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

2. 第二屆董事會獨立非執行董事候選人簡介

黃世忠先生，45歲，本公司獨立非執行董事。彼一九九三年畢業於廈門大學會計系，獲經濟學博士學位。現為廈門國家會計學院副院長、廈門大學會計系教授、博士生導師，兼任財政部會計準則委員會諮詢委員、全國會計碩士專業學位教育指導委員會委員、中國註冊會計師協會審計準則委員會委員，並曾任廈門天健會計師事務所註冊會計師。彼於二零零五年三月至今任本公司獨立非執行董事。

真虹先生，49歲，本公司獨立非執行董事。彼一九八二年畢業於上海海事大學港口機械專業(本科)，並於一九八八年獲上海海事大學運輸管理工程工學碩士，一九九八年獲復旦大學管理科學與工程理學博士。歷任上海海事大學(原上海海運學院)管理系主任、教務處處長及發展規劃處處長。現為上海海事大學交通運輸規劃與管理學科教授、博士生導師及交通部新世紀「十百千人才」工程第一層次候選人之一。彼亦為中國生產力學會常務理事、中國交通運輸學科教學指導委員會水運分會副會長兼秘書長、中國交通運輸系統工程學會理事及中國技術經濟研究所理事。彼於二零零五年三月至今任本公司獨立非執行董事。

許宏全先生，63歲，本公司獨立非執行董事。彼一九六八年畢業於廈門大學化學系，一九七零年至一九七四年任福建省寧德市工業局幹部。現為港悅企業有限公司董事長、福建福包紙業有限公司董事長、福州福包彩印有限公司董事長。彼於二零零五年三月至今任本公司獨立非執行董事。

於本通告日期，上述獨立非執行董事候選人概無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。彼等並未遭受過任何法定或監管機關的公開制裁。除上文所披露者外，上述獨立非執行董事候選人於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除上文所披露者外，概無其他有關擬委任上述第二屆董事會董事候選人的事宜須知會股東及聯交所，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

3. 第二屆監事委員會監事候選人簡介

方祖輝先生，50歲，本公司監事會主席。彼一九八二年二月畢業於廈門師範專科學校，具備大專文化，現為政工師。彼一九八二年二月至一九八五年三月在廈門後溪中學任教，一九八五年三月至一九八六年十二月在廈門郊區政府辦公室任秘書，一九八六年十二月至一九九八年一月在廈門市政組織部組織處任幹事、副處長、處長、市委正處副局級組織員，一九九八年一月至二零零五年三月任廈門港務集團有限公司黨委副書記、監事會副主席，二零零五年三月至今任本公司監事會主席。彼於二零零五年七月起任廈門港務控股黨委副書記，二零零七年二月起兼任廈門港務控股副董事長。

羅建中先生，51歲，本公司監事。彼一九七五年畢業於解放軍通信工程學院，獲無線通信學士學位，現為經濟師。於一九九六年，彼獲得電子工程學院電子反制系統學位。一九七零年至一九九五年歷任福州軍區、南京軍區通信參謀、營長、通信部副處長、處長，一九九五年至一九九八年任廈門港務局局長助理，一九九八年一月至二零零五年三月任廈門港務集團有限公司工會主席、監事，自二零零二年三月起任廈門港務集團機電工程有限公司的非執行董事及主席，自二零零四年七月起任廈門港務發展監事委員會主席，並自二零零五年三月至今任本公司監事。彼於二零零五年七月起任廈門港務控股工會主席。

湯金木先生，41歲，本公司獨立監事及高級會計師。彼一九八八年畢業於廈門大學會計系，獲學士學位；二零零二年十二月畢業於香港公開大學，獲工商管理學碩士。自二零零五年九月起於廈門大學金融系攻讀博士學位。一九八八年九月至一九九四年六月任職於廈門市財政局，一九九四年七月至一九九八年十二月任廈門會計師事務所副主任會計師，兼廈門資產評估事務所所長，一九九九年一月至二零零零年十月在廈門華天會計師事務所工作，二零零零年十一月至二零零一年十二月在廈門天健華天會計師事務所工作、任該所合夥人，二零零二年一月至今在廈門市註冊會計師協會工作。現為廈門市註冊會計師協會秘書長兼廈門資產評估協會秘書長。二零零五年三月至今任本公司監事。

何少平先生，50歲，本公司獨立監事。一九八二年畢業於福建林學院，一九九二年於廈門大學研究生院會計碩士課程班進修，為高級會計師、審計師、資產評估師，並具備發行與承銷證券的從業資格。曾在集美財經學院會計系任教十一年，歷任廈門集友會計師事務所所長和多家大型工業、商貿、房地產企業的董事、監事、財務總監。現為廈門住宅建設集團有限公司審計部經理。二零零五年三月至今任本公司監事。

於本通告日期，上述監事候選人概無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。彼等並未遭受過任何法定或監管機關的公開制裁。除上文所披露者外，監事候選人於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除上文所披露者外，概無其他有關擬委任上述監事膺選候選人的事宜須知會股東及聯交所，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

4. 根據本公司的公司章程，於任何股東大會上，決議案應以舉手方式表決釐定，除非以點票表決的要求於舉手表決前或後提出。以下人士可以要求以點票方式表決：(i)大會主席；或(ii)最少兩位有權投票的股東親身或委派代表；或(iii)一位或多位股東親身或委派代表持有附有權利於會上投票的全部股份的10%或以上。
5. 為釐定有權出席本公司臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零零八年一月三十日(星期三)至二零零八年二月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零零八年二月二十九日(星期五)名列本公司股東名冊之H股及內資股股東均有權出席臨時股東大會。本公司H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記的本公司H股持有人應將股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零零八年一月二十九日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
6. 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士(該人士毋需為本公司股東)作為其代理人，代表出席及投票。
7. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。
8. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情形而定)指定召開時間二十四小時前，內資股股東送達本公司董事會秘書處或H股股東送達本公司H股股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格的股東仍可親身出席大會並在會上投票。本公司H股股份過戶登記處之名稱及地址載於上文附註5。
9. 擬出席臨時股東大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零零八年二月九日(星期六)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於中國或香港之主要營業地址。本公司於中國之主要營業地址為中國廈門市東渡路一百二十七號(電話號碼：86-592-5829005；傳真號碼：86-592-5653378/86-592-5613177)。香港之主要營業地址為香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓(電話號碼：852-3589 8899；傳真號碼：852-35898555)。
10. 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東(親身或委任代理人)的交通及食宿費用自理。出席大會的股東或委任代表必須提交身份證明文件。