



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)

二零零八年第一次臨時股東大會投票結果公告
新委任董事長、副董事長、監事會主席

廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布二零零八年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於二零零八年二月二十九日(星期五)上午九時正於中國廈門市東渡路一百二十七號西廂一樓會議室舉行。

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為2,726,200,000股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權代表，共持有2,022,653,565股股份，佔本公司有表決權股份總數的74.19%。廈門港務控股集團有限公司(為擁有本公司61.1%股份權益的控股股東)及其聯繫人士已於臨時股東大會上就普通決議案第1及2項放棄投票及其票數不計算在決議案第1及2項之投票票數內。本次臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司董事長鄭永恩先生主持。

已於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	批准、追認及確認租賃主協議；及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；以及其下擬進行的持續關連交易。	347,077,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

2	批准、追認及確認(i)物業服務主協議，(ii)綜合服務協議，(iii)工程主協議，(iv)勞動服務主協議，(v)項目管理主協議；及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；以及其下擬進行的持續關連交易。	347,077,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3	批准、追認及確認中遠港口服務主協議；及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；及其下擬進行的持續關連交易。	2,013,377,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4	考慮及酌情批准委任下列候選人為本公司第二屆董事會董事：			
	(a) 鄭永恩先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(b) 陳鼎瑜先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(c) 傅承景先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(d) 繆魯萍女士	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(e) 林開標先生	1,904,840,100 (94.18%)	117,813,465 (5.82%)	0 (0.00%)
	(f) 方耀先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(g) 黃子榕先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(h) 洪麗娟女士	1,904,840,100 (94.18%)	117,813,465 (5.82%)	0 (0.00%)

	(i) 柯東先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(j) 黃世忠先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(k) 真虹先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(l) 許宏全先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5	考慮及酌情批准委任下列候選人為本公司第二屆監事會監事：			
	(a) 方祖輝先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(b) 羅建中先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(c) 湯金木先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(d) 何少平先生	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6	授權董事會釐定本公司新委任董事及監事的酬金政策及分別與新委任董事及監事訂立服務合約。	2,022,653,565 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

應臨時股東大會主席的要求，在本次臨時股東大會提呈的所有決議案均以投票方式進行表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為是次臨時股東大會之監票人，並核算了投票結果。

新委任的董事及監事的履歷詳情已載於本公司二零零八年一月三日的第一次臨時股東大會通告和通函。

以上議案五選舉產生的監事會成員與二零零七年十二月十四日經本公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事吳建良先生共同組成本公司第二屆監事會。吳建良先生的履歷詳情見本公告的附註。

新委任董事長、副董事長和監事會主席

董事會欣然公布：緊接臨時股東大會後，董事會一致同意委任鄭永恩先生及陳鼎瑜先生分別出任本公司第二屆董事會的董事長及副董事長。鄭永恩先生和陳鼎瑜先生的履歷詳情已載於本公司二零零八年一月三日的第一次臨時股東大會通告和通函。

董事會欣然公布：緊接臨時股東大會後，本公司監事會一致同意委任方祖輝先生出任本公司第二屆監事會的監事會主席。方祖輝先生的履歷詳情已載於本公司二零零八年一月三日的第一次臨時股東大會通告和通函。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
聯席公司秘書
洪麗娟

中國廈門，二零零八年二月二十九日

* 僅供識別

於本公布日期，董事計有：

執行董事：鄭永恩、陳鼎瑜、方耀、黃子榕、洪麗娟

非執行董事：傅承景、繆魯萍、林開標、柯東

獨立非執行董事：黃世忠、真虹及許宏全

附註：

吳建良先生，45歲，監事。彼一九九六年畢業於中央黨校函授學院，獲涉外經濟專業本科學歷，現為政工師。一九八零年十一月至一九八五年十一月在海軍部隊服役任報務員，一九八五年十二月至一九九一年五月任廈門外輪理貨總公司理貨員、政工幹事，一九九一年六月至一九九八年五月任廈門港務局政治處幹事、辦公室秘書、企管幹事，一九九八年六月至二零零一年九月任本集團辦公室秘書，二零零一年十月至二零零五年四月任廈門海天公司行政部經理、工會副主席、紀檢副書記，二零零六年二月任廈門海天公司工會主席。二零零二年三月成為廈門海天公司監事。二零零五年四月至今任廈門海天公司黨委副書記，二零零五年三月至今任本公司監事。