



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)

## 二零零八年六月二十日舉行之股東週年大會投票結果及派付股息

茲提述廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）於二零零八年四月二十九日刊發之股東週年大會通告及通函。

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈股東週年大會已於二零零八年六月二十日（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。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為2,726,200,000股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權代表，共持有1,974,891,100股股份，佔本公司有表決權股份總數的72.44%。會議召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長鄭永恩先生主持。

已於股東週年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 (%)		總投票數
	贊成	反對	
1 審議及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度董事會報告。	1,958,297,100 (100.00%)	0 (0.00%)	1,958,297,100
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 審議及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度監事會報告。	1,958,297,100 (100.00%)	0 (0.00%)	1,958,297,100
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	審議及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。	1,958,297,100 (100.00%)	0 (0.00%)	1,958,297,100
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	審議及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息，每股人民幣0.057元。	1,974,891,100 (100.00%)	0 (0.00%)	1,974,891,100
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	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司中國核數師及羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至下屆股東週年大會屆滿時止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,974,891,100 (100.00%)	0 (0.00%)	1,974,891,100
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	審議及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度董事與監事的酬金。	1,974,891,100 (100.00%)	0 (0.00%)	1,974,891,100
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。				
特別決議案		票數 (%)		總投票數
		贊成	反對	
7	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之內資股／H股額外股份，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。	1,757,215,000 (88.98%)	217,676,100 (11.02%)	1,974,891,100
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

8	審議及批准對本公司的公司章程作出修訂。	1,974,891,100 (100.00%)	0 (0.00%)	1,974,891,100
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

除以上第一至第八項決議案外，本公司沒有收到任何持有公司有表決權的股份5%或以上的股東提案。

應大會主席的要求，本次股東週年大會以投票方式進行表決。本公司的國際核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為是次股東週年大會之監票人，羅兵咸永道的工作只限於應本公司要求，對本公司編製的投票結果概要與由本公司收集並向羅兵咸永道提供的投票表格進行核對。羅兵咸永道就此執行的工作並不構成按《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港鑒證工作準則》進行的審計或審閱工作，羅兵咸永道也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

另外，董事會亦通知股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.057元予二零零八年六月十九日名列股東名冊之股東。根據本公司章程規定，股息以人民幣計價及宣佈。內資股的股息以人民幣支付，而H股的股息則以港幣支付。相關兌換率為股東週年大會宣佈派發股息之日前一星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均收市價（即人民幣1元兌1.1333港元）計算，即每股H股應派末期股息為0.0646港元。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司為H股股東的收款代理人（「收款代理人」）。H股股息之支票將由收款代理人簽發並於二零零八年七月三十日或之前以平郵方式寄予各H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

於本公佈日期，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

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，二零零八年六月二十日

\* 僅供識別