



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)

二零零八年第二次臨時股東大會投票結果

茲提述廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）於二零零八年九月二十五日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告中的詞彙具有通函中的相同涵義。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然公布臨時股東大會已於二零零八年十一月十四日（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。

誠如通函中披露，和記港口海滄及其最終實益擁有人須於臨時股東大會上就普通決議案一放棄投票。就董事所深知、具備的資料及確信，並在作出一切合理查詢後，和記港口海滄及其最終實益擁有人均沒有出席或指示或委任任何人（包括但不限於）為其受委任代表、公司授權代表或代理人，以代表彼等出席臨時股東大會及於會上投票。因此，彼等已被視為於臨時股東大會上已就普通決議案一放棄投票。

誠如通函中披露，和記港口海滄及和黃港口廈門及彼等最終實益擁有人須於臨時股東大會上就普通決議案二放棄投票。就董事所深知、具備的資料及確信，並在作出一切合理查詢後，和記港口海滄及和黃港口廈門及彼等最終實益擁有人均沒有出席或指示或委任任何人（包括但不限於）為其受委任代表、公司授權代表或代理人，以代表彼等出席臨時股東大會及於會上投票。因此，彼等已被視為於臨時股東大會上已就普通決議案二放棄投票。

於臨時股東大會當日，就董事所深知、具備的資料及確信，並在作出一切合理查詢後，和記港口海滄和和黃港口廈門及彼等的最終實益擁有人概無擁有本公司股份5%或以上。

本公司於臨時股東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臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。除上述外，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1,992,375,100股股份，佔本公司有表決權股份總數的73.08%。

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。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。

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	總票數
1	批准，追認及確認(a)資產轉讓協議，以及(b)該協議項下擬進行之須予披露及關連交易。	1,992,375,100 (100%)	0 (0%)	1,992,375,100 (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	批准，追認及確認(a)統籌經營協議；及(b)該協議項下擬進行之持續關連交易；以及(c)該協議項下有關統籌經營截至二零一一年八月三十一日止三個年度期間的建議年度上限。	1,992,375,100 (100%)	0 (0%)	1,992,375,100 (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。				

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，二零零八年十一月十四日

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。

* 僅供識別