

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分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。



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)

二零零九年六月十九日舉行之(i)股東周年大會；(ii)內資股類別股東大會及(iii)H股類別股東大會之投票結果及派付末期股息

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告所載全部決議案已於二零零九年六月十九日分別舉行之股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會獲正式通過。

本公司將向於二零零九年六月十八日名列股東名冊之全體股東派發截止二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.055元，每股H股應派末期股息為0.06238港元(含稅)。

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十九日刊發之通函(「該通函」)以及股東周年大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東周年大會投票結果

二零零八年股東周年大會已於二零零九年六月十九日(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。股東周年大會的所有決議案均以投票方式進行表決。

本公司於股東周年大會舉行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周年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東周年大會的股東和股東授權代表，共持有1,909,815,100股股份，佔本公司有表決權股份總數的70.05%。會議召開符合公司法的要求及公司章程的規定。股東周年大會由本公司董事長鄭永恩先生主持。

已於股東周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二零零八年十二月三十一日止年度董事會報告。	1,909,815,100 ( 100% )	0 ( 0.00% )	1,909,815,100
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二零零八年十二月三十一日止年度監事會報告。	1,909,815,100 ( 100% )	0 ( 0.00% )	1,909,815,100
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二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。	1,909,783,100 ( 100% )	0 ( 0.00% )	1,909,783,100
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二零零八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 0.055 元。	1,909,815,100 ( 100% )	0 ( 0.00% )	1,909,815,100
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，任期直至下屆股東周年大會屆滿時止，並授權董事會釐定其酬金。	1,909,815,100 ( 100% )	0 ( 0.00% )	1,909,815,100
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二零零八年十二月三十一日止年度董事與監事的酬金。	1,909,815,100 ( 100% )	0 ( 0.00% )	1,909,815,100

	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。	1,816,482,000 ( 95.11% )	93,333,100 ( 4.89% )	1,909,815,100
	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	審議及批准授權本公司董事會購回 H 股。	1,909,815,100 ( 100% )	0 ( 0.00% )	1,909,815,100
	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本公司有表決權的股份 3%或以上股東提出的任何提案。

### 內資股類別股東大會投票結果

二零零九年第一次內資股類別股東大會於二零零九年六月十九日(星期五)上午十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。內資股類別股東大會的所有決議案均以投票方式進行表決。

本公司於內資股類別股東大會舉行當日之已發行內資股股份總數為 1,739,500,000 股，此乃股東有權出席並可於內資股類別股東大會上表決贊成或反對該決議案的內資股股份總數。所有內資股股東於內資股類別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席內資股類別股東大會的股東和股東授權代表，共持有 1,739,500,000 股內資股股份，佔本公司內資股股份總數的 100%。會議召開符合公司法的要求及公司章程的規定。內資股類別股東大會由本公司董事長鄭永恩先生主持。

已於內資股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)		總投票數
	贊成	反對	
審議及批准授權本公司董事會購回 H 股	1,739,500,000 ( 100% )	0 ( 0.00% )	1,739,500,000

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。

## H 股類別股東大會投票結果

二零零九年第一次 H 股類別股東大會於二零零九年六月十九日(星期五)上午十時三十分於中國廈門市東渡路一百二十七號西廂一樓會議室舉行。H 股類別股東大會的所有決議案均以投票方式進行表決。

本公司於 H 股類別股東大會舉行當日之已發行 H 股股份總數為 986,700,000 股，此乃股東有權出席並可於 H 股類別股東大會上表決贊成或反對該決議案的 H 股股份總數。所有 H 股股東於 H 股類別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席 H 股類別股東大會的股東和股東授權代表，共持有 177,500,100 股 H 股股份，佔本公司 H 股股份總數的 17.99%。會議召開符合公司法的要求及公司章程的規定。H 股類別股東大會由本公司董事長鄭永恩先生主持。

已於 H 股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)		總投票數
	贊成	反對	
審議及批准授權本公司董事會購回 H 股	177,500,100 ( 100% )	0 ( 0.00% )	177,500,100
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。			

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，獲委任分別為是次股東周年大會，內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會之監票員，以對上述大會的投票結果進行點票。

## 派發末期股息資料

董事會亦通知股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣 0.055 元予二零零九年六月十八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。派發予內資股股東的股息以人民幣支付，而派發予 H 股股東的股息則以港幣支付。相關兌換率為股東周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 1.13417 港元）計算，即每股 H 股應派末期股息為 0.06238 港元（含稅）。

茲提述本公司於二零零九年四月十七日刊發之公告「就建議派發之二零零八年末期股息代扣

代繳非居民企業股東企業所得稅提示性公告」。本公司在向於二零零九年六月十八日名列本公司H股股東名冊之非居民企業股東派發末期股息前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。

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股末期股息之支票將由收款代理人簽發並於二零零九年七月三十日或之前以平郵方式寄予各有權收取末期股息的H股股東，郵誤風險由該等H股股東承擔。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
公司秘書  
洪麗娟

中國廈門，二零零九年六月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭永恩、陳鼎瑜、方耀、黃子榕及洪麗娟；本公司非執行董事為傅承景、繆魯萍、林開標及柯東；及本公司獨立非執行董事為黃世忠、真虹及許宏全。

\* 僅供識別