

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)

**二零一零年十二月三十一日舉行之臨時股東大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，二零一零年十一月十五日臨時股東大會通告所載決議案已於二零一零年十二月三十一日舉行之臨時股東大會獲正式通過。

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)於二零一零年十一月十五日刊發之二零一零年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於二零一零年十二月三十一日(星期五)上午九時正於中國廈門市東渡路一百二十七號五樓會議室舉行。臨時股東大會的決議案以投票方式進行表決。

本公司於臨時股東大會舉行當日之已發行股份總數為2,726,200,000股。

如通函所述，本公司的控股股東，廈門港務控股(持有1,702,900,000股股份，佔本公司已發行股份總數的62.46%)及其聯繫人被要求於臨時股東大會上就提呈的普通決議案第1項放棄並已確實放棄投票。所以，廈門港務控股持有的股份不計算在普通決議案第1項的投票票數內。除廈門港務控股外，概無本公司任何股東需於普通決議案第1項的投票時放棄投票。據此，餘下有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對提呈之決議案的股份持有人的股份總數為1,023,300,000股(佔本公司已發行股份總數的37.54%)。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有162,734,726 股股份。未有股份持有人有權

出席臨時股東大會但只可於會上表決反對提呈的決議案。未有任何人士曾表示打算表決反對將於臨時股東大會上提呈的決議案。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(%)		總投票數
		贊成	反對	
1	動議批准、追認及確認(a)(i)新物業服務主協議；(a)(ii)新綜合服務協議；(a)(iii)新項目管理主協議；(a)(iv)新工程主協議；(a)(v)新勞動服務主協議；及(b)截至二零一三年十二月三十一日止三個年度的新一般服務協議（定義見二零一零年十一月十五日通函）的建議年度上限；及(c)根據該協議項下擬進行的持續關連交易（定義見上市規則）。	162,734,726 ( 100% )	0 ( 0.00% )	162,734,726
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。				

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，獲委任為是次臨時股東大會之點票監票員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

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，二零一零年十二月三十一日

於本公告日期，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；及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