

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)

公 告

(i) 二零一一年二月二十八日舉行之臨時股東大會之投票結果

(ii) 選舉董事長和監事會主席

及

(iii) 設立提名委員會及委任第三屆董事會下屬委員會成員

董事會欣然宣佈，二零一一年一月十三日臨時股東大會通告所載所有提呈決議案已於二零一一年二月二十八日舉行之臨時股東大會以投票方式獲正式通過。

緊接臨時股東大會後，董事會一致選舉林開標先生出任本公司第三屆董事會董事長。

緊接臨時股東大會後，監事會一致選舉顏騰雲先生出任本公司第三屆監事會主席。

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)於二零一一年一月十三日刊發之二零一一年第一次臨時股東大會(「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。

(i) 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於二零一一年二月二十八日(星期一)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。臨時股東大會所有提呈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，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1,881,024,726股股份，佔本公司有表決權股份總數的69%。未有任何人士曾表示打算放棄或表決反對於臨時股東大會上提呈的決議案。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(%)		總投票數
		贊成	反對	
1	選舉及委任下列各位候選人擔任本公司第三屆董事會董事，任期三年，由臨時股東大會結束時起計至第三屆董事會於二零一四年二月二十七日屆滿。			
	(a) 重選鄭永恩先生擔任本公司董事。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
	(b) 重選陳鼎瑜先生擔任本公司董事。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
	(c) 重選方耀先生擔任本公司董事。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
	(d) 重選黃子榕先生擔任本公司董事。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
	(e) 重選洪麗娟女士擔任本公司董事。	1,837,667,100 (97.70%)	43,357,626 (2.30%)	1,881,024,726
	(f) 重選傅承景先生擔任本公司董事。	1,818,933,626 (96.70%)	62,091,100 (3.30%)	1,881,024,726
	(g) 重選繆魯萍女士擔任本公司董事。	1,818,933,626 (96.70%)	62,091,100 (3.30%)	1,881,024,726
	(h) 重選林開標先生擔任本公司董事。	1,780,962,000 (94.68%)	100,062,726 (5.32%)	1,881,024,726
	(i) 重選柯東先生擔任本公司董事。	1,818,933,626 (96.70%)	62,091,100 (3.30%)	1,881,024,726

	(j) 委任劉峰先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
	(k) 重選真虹先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
	(l) 重選許宏全先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
由於上述決議案 1 (a) 至 1 (l) 的贊成票數均超過二分之一，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2	選舉及委任下列各位候選人擔任本公司第三屆監事會監事，任期三年，由臨時股東大會結束時起計至第三屆監事會於二零一四年二月二十七日屆滿。			
	(a) 委任顏騰雲先生擔任本公司股東代表監事。	1,877,784,726 (99.83%)	3,240,000 (0.17%)	1,881,024,726
	(b) 重選羅建中先生擔任本公司股東代表監事。	1,877,784,726 (99.83%)	3,240,000 (0.17%)	1,881,024,726
	(c) 重選湯金木先生擔任本公司獨立監事。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
	(d) 委任肖作平先生擔任本公司獨立監事。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
由於上述決議案 2 (a) 至 2 (d) 的贊成票數均超過二分之一，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3	授權董事會釐定本公司新委任董事及監事的酬金的方案及與各新委任董事及監事分別訂立服務合約。	1,878,478,726 (99.86%)	2,546,000 (0.14%)	1,881,024,726
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。

董事與監事的退任

黃世忠先生於本次臨時股東大會結束之際退任本公司獨立非執行董事。彼已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之退任之事宜須敦請本公司股東的垂注。董事會謹此對黃先生於其任期內為本公司作出之貢獻表示衷心的感謝。

方祖輝先生與何少平先生於本次臨時股東大會結束之際分別退任本公司股東代表監事及獨立監事。方先生與何先生已各自確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之退任之事宜須敦請本公司股東的垂注。董事會謹此對方先生與何先生於其任期內為本公司作出之貢獻表示衷心的感謝。

(ii) 選舉董事長和監事會主席

董事會欣然宣佈：緊接臨時股東大會後，董事會一致選舉林開標先生出任本公司第三屆董事會的董事長。其任期與其董事職務任期一致。

本公司第三屆董事會由十二名董事組成，包括五名執行董事，即林開標先生，繆魯萍女士，方耀先生，黃子榕先生及洪麗娟女士；四名非執行董事，即鄭永恩先生，陳鼎瑜先生，傅承景先生及柯東先生；及三名獨立非執行董事，即劉峰先生，真虹先生及許宏全先生；當中林開標先生及繆魯萍女士由非執行董事調任為執行董事；而鄭永恩先生及陳鼎瑜先生由執行董事調任為非執行董事。

緊接臨時股東大會後，本公司監事會一致選舉顏騰雲先生出任本公司第三屆監事會主席。其任期與其監事職務任期一致。

本公司第三屆監事會由六名監事組成，包括兩名股東代表監事，即顏騰雲先生和羅建中先生；兩名獨立監事，即湯金木先生和肖作平先生及兩名職工代表監事，即吳建良先生和吳偉建先生。吳建良先生及吳偉建先生於二零一一年二月二十三日本公司召開的職工代表大會上獲重選為職工代表監事。彼等任期與其他監事一致。

(iii) 設立提名委員會及委任第三屆董事會下屬委員會成員

緊接臨時股東大會後，董事會設立其下屬提名委員會，其職權範圍遵守上市規則附錄十四之企業管治常規守則，同時，委任第三屆董事會下屬審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和戰略規劃委員會之下列成員，該等委任自二零一一年二月二十八日起生效：

審核委員會

審核委員會包括三名成員，即劉峰先生，真虹先生及傅承景先生。劉峰先生已獲委任為審核委員會主席。

薪酬委員會

薪酬委員會包括三名成員，即許宏全先生，劉峰先生及陳鼎瑜先生。許宏全先生已獲委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

提名委員會包括三名成員，即林開標先生，許宏全先生及劉峰先生。林開標先生已獲委任為提名委員會主席。

戰略規劃委員會

戰略規劃委員會包括六名成員，即真虹先生，林開標先生，陳鼎瑜先生，傅承景先生，繆魯萍女士及方耀先生。真虹先生已獲委任為戰略規劃委員會主席。

董事履歷

原第二屆董事會成員中獲重選為第三屆董事會成員的董事（包括鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、方耀先生、黃子榕先生、洪麗娟女士、傅承景先生、繆魯萍女士、林開標先生、柯東先生、真虹先生及許宏全先生）的履歷詳情已載於本公司二零一一年一月十三日的通函。

第三屆董事會新委任董事劉峰先生的履歷詳情如下：

劉峰先生，45歲，自二零一一年二月二十八日起任第三屆董事會獨立非執行董事，廈門大學管理學院會計系教授。彼一九九四年畢業於廈門大學會計系，獲經濟學（會計學）博士學位。一九八七年七月起任教於廈門大學，一九九七年晉升為教授；二零零零年一月以特聘教授身份任教於中山大學，曾任中山大學管理學院會計學方向博士生導師、中山大學現代會計與財務研究中心主任、管理學院副院長；二零一零年九月起受聘為廈門大學管理學院會計系教授、博士生導師。二零零三年至二零一零年曾任廣州白雲國際機場股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司）獨立董事，現兼任青島海爾股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司）和佛山星期六鞋業股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司）的獨立董事。現為中國註冊會計師協會職業責任鑒定委員會委員。

監事履歷

原第二屆監事會成員中獲重選為第三屆監事會成員的股東代表監事和獨立監事（分別為羅建中先生和湯金木先生）的履歷詳情已載於本公司二零一一年一月十三日的通函。

第三屆監事會新委任股東代表監事、獨立監事和職工代表監事（分別為顏騰雲先生、肖作平先生、吳建良先生和吳偉建先生）的履歷詳情載列如下：

顏騰雲先生，57歲，第三屆監事會股東代表監事，廈門港務控股集團有限公司黨委常委、紀委書記和監事會副主席，高級政工師。彼一九七二年至一九七七年在空軍高炮17師51團4連歷任戰士、班長，一九七八年至一九八零年在福建交通學校輪機專業學習，一九八零年至一九九八年在廈門港務局歷任拖駁公司輪機員、組織幹部科科員、政治處副處長、處長，一九九八年至二零零五年在廈門港務集團有限公司任黨委委員、紀委書記，二零零五年至二零零七年在廈門港務控股集團有限公司任黨委委員、紀委書記，二零零七年至今任廈門港務控股集團有限公司黨委常委、紀委書記、監事會副主席。

肖作平先生，36歲，第三屆監事會獨立監事，西南交通大學經濟管理學院會計系主任、教授、博士生導師。彼二零零四年七月畢業於廈門大學管理學院，獲管理學（財務學）博士學位。二零零五年四月至二零零七年四月在清華大學經濟管理學院從事博士後研究工作。二零零六年七月破格晉升為教授，二零零八年七月遴選為博士生導師。彼為教育部新世紀優秀人才，四川省有突出貢獻的優秀專家，中國註冊會計師協會非執業會員（CPA），中國會計學會財務成本分會常務理事，中國會計學會高級會員，《中國會計評論》理事會理事。兼任教育部學位與研究生教育評估專家，國家自然基金委同行評議專家，教育部博士點基金同行評議專家，教育部科研基金和科技獎勵評審專家，以及深圳證券交易所主辦的雜誌《證券市場導報》的特約編委。

吳建良先生，48歲，第三屆監事會職工代表監事。彼於二零零九年畢業於中央黨校研究生院，獲經濟管理專業在職研究生學歷，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，二零零二年三月至今任廈門海天公司監事。二零零五年四月至今任廈門海天公司黨委副書記、紀檢書記，二零零六年二月至今任廈門海天公司工會主席。二零零五年三月至今任本公司監事。

吳偉建先生，52歲，第三屆監事會職工代表監事。彼一九九六年畢業於中央黨校函授學院，獲黨政專業大專學歷，現為高級政工師。一九七六年十二月至一九七八年三月任廈門港務局港口裝卸隊小隊長；一九七八年三月至一九八一年十月在中國人民解放軍某部服役任戰士、班長、代理排長；一九八一年十月至一九八三年六月任廈門港務局港口裝卸隊調度主任；一九八三年七月至一九九二年十二月任廈門港務局海濱裝卸公司支部副書記、書記；一九九二年十二月至一九九四年十月任廈門港務局石湖山碼頭籌建處副主任、支部負責人；一九九四年十二月至二零零一年四月任廈門港務集團石湖山碼頭分公司支部書記；二零零一年四月至二零零九年九月任廈門港務集團東渡港務分公司（後於二零零四年十二月更名為廈門港務發展東渡分公司）黨委書記；二零零一年九月至今任廈門鷺榕水鐵聯運有限公司董事；二零零四年七月至今任廈門港務發展（一家於中國深圳交易所上市的公司）監事；二零一零年七月二日至今兼任廈門港務集團勞動服務有限公司執行董事、法人代表；二零零九年十月任廈門港務發展黨委副書記兼任紀檢書記；二零零八年十月二十三日至今兼任本公司職工監事。

除上文所披露者外，概無董事與監事於過往三年於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。概無董事與監事於本公司或其附屬公司擔任任何職務。除上文所披露者外，彼等與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關連。彼等概無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其聯營公司的股份中擁有任何權益。概無任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事與監事將分別與本公司訂立服務合約。根據服務合約條款，董事及監事在服務合約項下的酬金將按諸如一般市場酬金水平及在中國本公司同類公司的酬金水平等因素，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。本公司將在其年度報告內披露本公司應付董事及監事酬金的情況。

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，二零一一年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、繆魯萍女士、方耀先生、黃子榕先生及洪麗娟女士；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生、及柯東先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、真虹先生及許宏全先生。

* 僅供識別