

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)

二零一二年第二次臨時股東大會通告

茲通告廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)將於二零一二年十月十六日(星期二)上午九時正，於中華人民共和國(「中國」)廈門市東渡路一百二十七號五樓會議室舉行二零一二年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准對公司章程作出修改：

「動議修改公司章程如下，並授權董事會秘書根據中國及香港適用的法律、法規和上市規則的有關規定辦理相關的登記或備案等手續：

序號	原章程條款內容	建議修訂後章程條款內容
1、	第三條	第三條
	公司住所：廈門市東渡路127號	公司住所：廈門市海滄區港南路439號
	電話號碼：(0592) 5829005	電話號碼：(0592) 5829478
	傳真號碼：(0592) 6010034	傳真號碼：(0592) 5613177
	郵政編碼：361012	郵政編碼：361026」

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
董事長
林開標

中國廈門，二零一二年八月三十一日

於本通告日期，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，而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。

附註：

1. 根據上市規則第13.39條，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程就臨時股東大會上的決議案要求以投票方式表決。
2. **暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會之資格**

本公司股東須注意，本公司將於二零一二年九月十六日(星期日)至二零一二年十月十五日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一二年十月十五日(星期一)名列本公司股東名冊之股東均有權出席臨時股東大會。本公司H股股東如欲出席臨時股東大會，須於不遲於二零一二年九月十四日(星期五)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓1712-1716號舖。

3. 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士(該人士毋須為本公司股東)作為其代理人，代表出席及投票。

4. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間二十四小時前，內資股股東送達本公司董事會秘書處或H股股東送達本公司H股股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格的股東仍可親身出席大會並在會上投票。本公司H股股份過戶登記處之名稱及地址載於上文附註2。

6. 擬出席臨時股東大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零一二年九月二十六日(星期三)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於中國或香港之主要營業地址。本公司於中國之主要營業地址為中國廈門市東渡路127號(電話號碼：86-592-5829005；傳真號碼：86-592-5653378/86-592-5613177)。香港之主要營業地址為香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓(電話號碼：852-35898899；傳真號碼：852-35898555)。

7. 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東(親身或委任代理人)的交通及食宿費用自理。出席大會的股東或委任代表必須提交身份證明文件。

8. 一份載有(其中包括)臨時股東大會若干建議詳情的通函，將於本臨時股東大會通告日期同日寄發予股東。

* 僅供識別