

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)

二零一三年度第一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」)將於二零一三年六月二十七日(星期四)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)廈門市東渡路127號五樓會議室舉行二零一三年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零一三年五月六日刊發的通函(「本通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 考慮及批准合併協議(就本公司向港務集團進一步收購6.55%之合資股權之條款除外)及主要交易(包括成立合資公司、就象嶼物流向港務集團進一步收購1.47%之合資股權、新世界港口購買選擇權及國貿購買選擇權之特別承諾及指示、紀成收購事項及嵩嶼收購事項)，並授權任何一名或多名董事，代表本公司進行一切彼／彼等認為必須、適宜或權宜之行動，以執行合併協議(就本公司向港務集團進一步收購6.55%之合資股權之條款除外)及主要交易，並使其生效。
2. 待上文所載第1項普通決議案獲通過後，考慮及批准本公司行使競爭業務購買選擇權，以對價人民幣459,582,877.51元(相當於合資公司之出資總額的6.55%)向港務集團收購6.55%之合資股權，並授權任何一名或多名董事，代表本公司進行一切彼／彼等認為必須、適宜或權宜之行動，以執行行使競爭業務購買選擇權，促使本公司以對價人民幣459,582,877.51元(相當於合資公司之出資總額的6.55%)向港務集團收購6.55%之合資股權並使其生效。」

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，二零一三年五月六日

* 僅供識別

於本通告日期，本公司執行董事為林開標先生、繆魯萍女士、黃子榕先生、方耀先生及洪麗娟女士；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、許宏全先生、林鵬鳩先生及黃書猛先生。

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，大會主席將根據本公司的公司章程於臨時股東大會上就提呈之決議案要求以投票方式進行表決。
2. 為釐定有權出席本公司臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零一三年五月二十八日(星期二)至二零一三年六月二十六日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，將不進行任何股份過戶。凡於二零一三年五月二十七日(星期一)名列本公司股東名冊之H股及內資股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並於會上投票，尚未登記的本公司H股持有人應將股份過戶文件連同有關股票須於二零一三年五月二十七日(星期一)下午四時三十分或之前交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司之過戶登記處地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17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(該人士無須為本公司股東)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。倘股東為法團，委任文件須加蓋法團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. 如欲有效，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(視乎情形而定)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股過戶登記處。填妥及交回代表委任表格的股東仍可依願親身出席大會並在會上投票。本公司H股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(親身或委任代表)必須於二零一三年六月七日(星期五)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)。本公司於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(親身或委任代表)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。