

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)

推遲召開臨時股東大會 及變更暫停辦理股東登記之期間

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年五月六日之通函(「臨時股東大會通函」)及本公司日期為二零一三年五月六日之二零一三年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會原定於二零一三年六月二十七日(星期四)上午九時舉行，並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)(首尾兩天包括在內)止期間暫停辦理股東登記手續。

董事會謹此宣佈，考慮到本公司將於二零一三年五月三十一日召開股東周年大會(定義見下)而須暫停辦理股東登記手續以確認有權出席該股東周年大會及有權獲取擬派付末期股息(定義見下)之股東，臨時股東大會日期將推遲至二零一三年七月八日(星期一)上午九點(「修訂臨時股東大會日期」)，以便股東有充裕時間根據本公司章程辦理股份過戶手續。因此，暫停辦理股東登記之期間將改為二零一三年六月七日(星期五)至二零一三年七月七日(星期日)(首尾兩天包括在內)(「修訂臨時股東大會暫停辦理股東登記期間」)，在上述期間內將不會辦理股份過戶手續。為清晰起見，只有於二零一三年七月七日(星期日)名列於本公司股東名冊之股東方有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股股東須於不遲於二零一三年六月六日(星期四)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股過戶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。

* 僅供識別

有權出席臨時股東大會之H股股東務須(i)於二零一三年六月十八日(星期二)或之前按其
上印列之指示填妥並交回經修訂確認回條(預計將於二零一三年五月十日或之前寄發予
股東)；及(ii)按其上印列之指示填妥並交回經修訂代表委任表格(預計將於二零一三年
五月十日或之前寄發予股東)，惟不得遲於修訂臨時股東大會日期(即二零一三年七月
八日(星期一)上午九時)二十四小時前交回。

除臨時股東大會將推遲至二零一三年七月八日(星期一)上午九時及本公告所披露的資
料外，臨時股東大會通告(包括臨時股東大會通告所載之決議案)並無其他變動。有關
大會地點、決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱臨時股東大會通函及臨時股東大會
通告。

謹此亦提述本公司日期為二零一三年四月十二日之公告(「股東周年大會通告」)及通函
(「股東周年大會通函」)，其內容包括關於尚待本公司將於二零一三年五月三十一日舉
行之股東周年大會(「股東周年大會」)上股東批准之截至二零一二年十二月三十一日
止年度之末期股息之宣派(「擬派付末期股息」)。誠如股東周年大會通告所載，為確定有
權獲取擬派付末期股息的本公司股東，本公司將於二零一三年六月七日(星期五)至二
零一三年六月十二日(星期三)(包括首尾兩天)(「擬派付股息暫停辦理股東登記期間」)
暫停辦理股份過戶登記手續。董事會希望謹此強調，股東周年大會通告並無任何變化；
及雖然擬派付股息暫停辦理股東登記期間與修訂臨時股東大會暫停辦理股東登記期間
同時開始計算，惟仍只有於二零一三年六月十二日(星期三)名列本公司股東名冊之本
公司股東方有權獲取擬派付末期股息(如有)。為符合資格獲取擬派付末期股息，全部
過戶文件連同有關股票須於不遲於二零一三年六月六日(星期四)下午四時三十分前交
回本公司H股過戶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。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
執行董事兼公司秘書
洪麗娟

中國廈門，二零一三年五月八日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、繆魯萍女士、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。