

1. 進一步資料

A. 註冊成立

本公司於2008年3月31日根據中國法律成立為一家股份有限公司，註冊資本為人民幣4,275,000,000元。

本公司已在香港灣仔皇后大道東183號合和中心39樓3907-08室設立香港營業地點，並於2013年9月2日根據公司條例第XI部註冊為一家非香港公司。馬喜平及鄺燕萍(住址分別為河北省秦皇島市海港區海濱路建港樓123號和香港銅鑼灣大坑道7號2座15樓A室)獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件。

由於本公司在中國註冊成立，本公司須遵守中國有關法律及法規。中國法律及主要監管規定有關方面的概要載於本招股書附錄五。本公司的公司章程概要載於本招股書附錄六。

B. 本公司註冊資本變動

本公司於2008年3月31日成立時，本公司的註冊資本為人民幣4,275,000,000元，分為4,275,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份，全部入賬列為繳足股份。

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權未獲行使，本公司的註冊資本將為人民幣5,029,412,000元，由4,199,559,000股內資股及829,853,000股H股(包括將由內資股轉換的75,441,000股銷售股份)組成，每股面值人民幣1.00元。

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權獲悉數行使，本公司的註冊資本將為人民幣5,142,573,000元，由4,188,243,000股內資股及954,330,000股H股(包括將由內資股轉換的86,757,000股銷售股份)組成，每股面值人民幣1.00元。

除本附錄所披露者外，本公司的註冊資本自成立起並無變動。

C. 於本公司2013年7月11日舉行的臨時股東大會通過的決議案

股東於2013年7月11日舉行的臨時股東大會上通過(其中包括)下列決議案：

- (a) 批准本公司發行H股及上市，將予發行的H股數目不超過754,412,000股並授予聯席賬簿管理人不超過上述發行的H股股份數15%的超額配股權；H股發行價格將視乎上市累計投標程序的完成情況而定；
- (b) 批准及採納公司章程，自上市日期起生效，惟須待全球發售完成後方可作實；
- (c) 本公司向董事會授出一般授權，以發行數目少於已發行H股或已發行內資股(視情況而定)20%的內資股及／或H股。該一般授權將自上市日期起生效，並於本公

司上市後首屆股東周年大會日期或股東撤銷或修訂一般授權條款的股東大會日期(以較早者為準)截止；及

- (d) 批准董事會處理有關(其中包括)發行H股及上市的所有事項。

2. 重組

為籌備全球發售，本公司曾進行重組，詳情載於本招股書「歷史、重組及企業架構」一節。據本公司的中國法律顧問北京市金杜律師事務所確認，本公司已自有關中國監管機關取得實行重組所需的一切批准。該等批准包括：

- (a) 於2008年2月28日，河北省人民政府發出批文(冀政函[2008]15號)，批准重組建議；
- (b) 於2008年3月5日，河北省國資委核準了(冀國資發產權股權[2008]16號)北京中企華資產評估有限責任公司為截至2007年6月30日須注入本公司的資產所出具的評估報告(中企評報字[2008]025號)；
- (c) 於2008年3月26日，河北省國資委發出批文(冀國資發產權股權[2008]27號)，批准本公司成立；
- (d) 於2008年3月30日，本公司召開創立大會；
- (e) 於2008年3月31日，本公司於河北省工商行政管理局註冊及取得企業法人營業執照(註冊號為130000000019419)。

3. 本公司子公司的進一步資料

本公司截至2013年6月30日的主要子公司(就香港上市規則而言)名單載於本招股書附錄一所載會計師報告的財務報表內。除下文所披露者外，於緊接本招股書刊發日期前兩年內，本公司任何主要子公司的股本並無變動：

- 於2012年2月，本公司通過單獨注資將秦皇島煤炭市場的註冊資本增至人民幣3.75百萬元，因此本公司所持秦皇島煤炭市場股權由40%增至68%。
- 於2012年2月，滄州渤海的註冊資本由人民幣500百萬元增至人民幣23億元，至2013年4月再增至人民幣24.6億元。
- 於2013年9月，本公司通過單獨注資將滄州礦石的註冊資本由人民幣100百萬元增至人民幣925百萬元，因此本公司所持滄州礦石股權由70%增至96.76%。

4. 有關本公司業務的進一步資料

A. 本公司的重大合同概要

以下為緊接本招股書日期前兩年內本公司訂立的重大或可能屬重大合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 河北鋼鐵集團國際物流有限公司、滄州港務集團有限公司與本公司於2012年1月9日訂立的合作協議，訂約方同意成立合資公司，初始註冊資本人民幣50百萬元（其中本公司持有30%股權），該合資公司將於黃驊港綜合港區打造四個50,000噸級通用散雜貨泊位；
- (b) 河北鋼鐵集團國際物流有限公司、滄州港務集團有限公司與本公司於2012年1月9日訂立的合作協議，訂約方同意成立合資公司，初始註冊資本人民幣100百萬元（其中本公司持有70%股權），該公司將於黃驊港綜合港區打造四個20萬噸級的專業化礦石泊位；
- (c) 滄州礦石、滄州渤海與交通銀行股份有限公司（滄州分行）於2012年10月29日訂立的委託貸款合約，滄州渤海同意委託交通銀行股份有限公司（滄州分行）借予滄州礦石一筆年利率為9.2514%的一年期貸款人民幣900百萬元；
- (d) 本公司與北京首鋼資源再利用科技有限公司於2013年2月4日訂立的出資協議，訂約方成立唐山京唐鐵路，註冊資本為人民幣10億元。唐山京唐鐵路由本公司與北京首鋼資源再利用科技有限公司各持有20%及80%權益，根據協議計劃主要從事貨物的鐵路運輸、貨物包裝、倉儲及配送服務、集裝箱集運及設備維修；
- (e) 中融國際信託有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司與本公司於2013年11月19日訂立的基石投資協議，中融國際信託有限公司同意按發售價認購50百萬美元可購買的有關數目發售股份（向下調整至最接近的每手500股H股完整買賣單位）；
- (f) 中煤能源香港有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司與本公司於2013年11月22日訂立的基石投資協議，中煤能源香港有限公司同意按發售價認購40百萬美元可購買的有關數目發售股份（向下調整至最接近的每手500股H股完整買賣單位）；
- (g) 中交國際（香港）控股有限公司、招商證券（香港）有限公司與本公司於2013年11月22日訂立的基石投資協議，中交國際（香港）控股有限公司同意按發售價認購30百萬美元可購買的有關數目發售股份（向下調整至最接近的每手500股H股完整買賣單位）；

- (h) 中國大唐海外(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司與本公司於2013年11月22日訂立的基石投資協議，中國大唐海外(香港)有限公司同意按發售價認購30百萬美元可購買的有關數目發售股份(向下調整至最接近的每手500股H股完整買賣單位)；
- (i) 國電燃料有限公司、UBS AG香港分行與本公司於2013年11月21日訂立的基石投資協議，國電燃料有限公司同意按發售價認購30百萬美元可購買的有關數目發售股份(向下調整至最接近的每手500股H股完整買賣單位)；
- (j) 香港興源投資貿易有限公司、中國國際金融香港證券有限公司與本公司於2013年11月20日訂立的基石投資協議，香港興源投資貿易有限公司同意按發售價認購30百萬美元可購買的有關數目發售股份(向下調整至最接近的每手500股H股完整買賣單位)；
- (k) 太平財產保險有限公司、中國國際金融香港證券有限公司與本公司於2013年11月20日訂立的基石投資協議，太平財產保險有限公司同意按發售價認購30百萬美元可購買的有關數目發售股份(向下調整至最接近的每手500股H股完整買賣單位)；
- (l) 河北港口集團與本公司於2013年7月11日訂立的避免同業競爭協議，河北港口集團同意(其中包括)不會經營或參與任何與本公司主要業務有競爭或可能有競爭的業務或活動；及
- (m) 香港承銷協議。

B. 本公司的知識產權

於最後可行日期，本公司已註冊或申請下列對本公司業務屬重大的知識產權：

商標

於最後可行日期，本公司已在中國獲授以下商標的使用權：

序號	所有者	商標	註冊編號	使用期限	類別
1	河北港口集團		755062	2005年7月7日至2015年7月6日	39

於最後可行日期，本公司已在香港申請註冊以下商標：

序號	所有者	商標	註冊編號	申請日期	類別
1	河北港口集團		302659195	2013年7月3日	35、37、39

專利

於最後可行日期，本公司在中國已獲授擁有24項專利，包括3項發明和21項實用新型。

序號	專利名稱	專利所有人	專利類別	專利編號	申請日期	授權日期
1.	皮帶機撕裂檢測裝置	本公司	發明	200810055523.0	2008年7月30日	2011年5月4日
2.	火車死鈎自動檢測及報警裝置	本公司	發明	201110214898.9	2011年7月29日	2013年6月26日
3.	火車死鈎的檢測及保護裝置	燕山大學； 第九港務 分公司	發明	201010242791.0	2010年8月3日	2012年10月24日
4.	可調式皮帶機溜槽物料堵塞檢測裝置	本公司	實用新型	200820078184.3	2008年7月30日	2009年9月16日
5.	皮帶機轉接塔防溢煤裝置	本公司	實用新型	200820078182.4	2008年7月30日	2009年7月1日
6.	翻車機料斗移動籠子	本公司	實用新型	200820078183.9	2008年7月30日	2009年7月1日
7.	基於MTS控制的翻車機靠車板	本公司	實用新型	200820078214.0	2008年8月6日	2009年7月29日
8.	煤炭堆場水除塵上位機監控系統	本公司	實用新型	200820078307.3	2008年8月26日	2009年6月3日
9.	翻車機可調拉杆的改進結構	本公司	實用新型	200920104307.0	2009年8月20日	2010年5月12日
10.	新型翻車機系統	本公司	實用新型	200920104306.6	2009年08月20日	2010年5月12日

序號	專利名稱	專利所有人	專利類別	專利編號	申請日期	授權日期
11.	齒輪—齒條傳動模式的 運行位置檢測計數裝置	本公司	實用新型	200920254872.5	2009年12月1日	2010年9月8日
12.	皮帶機工藝擋板	本公司	實用新型	200920254382.5	2009年11月3日	2011年1月12日
13.	門機繩差調節機構	本公司	實用新型	200920254380.6	2009年11月3日	2010年7月28日
14.	壓套機模具更換小車	本公司	實用新型	200920254871.0	2009年12月1日	2010年9月8日
15.	大輪單板起重鉗	本公司	實用新型	200920254381.0	2009年11月3日	2010年7月21日
16.	鋼絲繩放繩轉盤	本公司	實用新型	200920254379.3	2009年11月3日	2010年7月21日
17.	雙吊點C型吊具	本公司	實用新型	201020653884.8	2010年12月10日	2011年6月22日
18.	清艙集裝斗	本公司	實用新型	201020653881.4	2010年12月10日	2011年7月6日
19.	鐵路車廂兩端車鈎端 連接檢測裝置	本公司	實用新型	201120284633.1	2011年8月8日	2012年4月18日
20.	用於電氣化鐵路車廂 橫樑防碰觸高壓 接觸網的檢測裝置	本公司	實用新型	201120284635.0	2011年8月8日	2012年4月18日
21.	堆料機懸臂防碰撞裝置	本公司	實用新型	201220581597.X	2012年11月7日	2013年5月22日

序號	專利名稱	專利所有人	專利類別	專利編號	申請日期	授權日期
22.	用於翻車機待卸車皮 表層煤炭自燃檢測裝置	本公司	實用新型	201220581852.0	2012年11月7日	2013年5月22日
23.	翻車機液壓站驅動工藝 優化節能裝置	本公司	實用新型	201220582286.5	2012年11月7日	2013年5月22日
24.	定位車驅動組合優化 節能裝置	本公司	實用新型	201220582250.7	2012年11月7日	2013年5月22日

根據中國的法律，授出的發明有效期自申請之日起為期20年，授出的實用新型有效期自申請之日起為期10年。

軟件著作權

於最後可行日期，本公司在中國擁有27項計算機軟件著作權，均已取得計算機軟件著作權登記證書。

編號	軟件名稱	著作權擁有人	註冊編號	首次發表日期
1	QGXX港口計劃統計系統V1.0	本公司	2009SR08565	2008年8月2日
2	QGXX港關聯動信息交換系統 V1.0	本公司	2009SR06291	2008年12月16日
3	QGXX路港合署辦公系統V1.0	本公司	2009SR06288	2008年12月16日
4	QGXX港口船停時指標細化系統 V1.0	本公司	2009SR08569	2008年7月1日
5	QGXX引航管理信息系統V1.0	本公司	2009SR06290	2008年12月16日
6	QGXX企業多級網站管理系統V1.0	本公司	2009SR08570	2008年9月10日
7	QGXX企業行政事務管理信息系統V1.0	本公司	2009SR08567	2008年6月27日

編號	軟件名稱	著作權擁有人	註冊編號	首次發表日期
8	QGXX企業在建工程合同管理系統V1.0	本公司	2009SR08566	2008年8月20日
9	QGXX港口供電生產管理信息系統V1.0	本公司	2009SR08568	2008年6月23日
10	QGXX港口設備潤滑系統V1.0	本公司	2009SR08571	2008年7月18日
11	QGXX港口企業技改項目申報系統V1.0	本公司	2009SR08572	2008年6月6日
12	QGXX港口生產統計系統V1.0	本公司	2009SR06289	2008年12月16日
13	QGXX港口煤炭貨運費收系統V1.0	本公司	2010SR024654	2010年4月1日
14	QGXX企業門戶網站系統V1.2	本公司	2011SR056695	2010年8月12日
15	QGXX港口雜貨生產管理系統V1.0	本公司	2011SR056694	2010年9月1日
16	QGXX港口作業可視化管理信息系統V1.0	本公司	2011SR056700	2010年6月9日
17	QGXX散雜貨碼頭電子數據交換平台V1.0	本公司	2011SR056701	2010年12月26日
18	QGXX港口生產調度管理系統V1.0	本公司	2011SR056698	2010年12月16日
19	QGXX港口安全教育培訓檔案管理系統V1.0	本公司	2011SR056699	2010年12月26日
20	QGXX港口企業資產管理系統1.32	本公司	2011SR056693	2010年10月30日
21	QGXX帶式輸送機故障分析與預測系統V1.0	本公司	2011SR056697	未發表
22	QGXX科技管理系統V1.0	本公司	2011SR056696	未發表
23	QGXX港口煤炭生產管理系統V1.0	本公司	2012SR016503	2010年11月17日

編號	軟件名稱	著作權擁有人	註冊編號	首次發表日期
24	QGXX港口雜貨貨運費收管理 信息系統 V1.0	本公司	2013SR033071	2011年4月1日
25	QGXX集成化綜合辦公平台V1.0	本公司	2013SR033020	2013年3月2日
26	QGXX港口公積金管理系統V1.0	本公司	2013SR060916	2012年12月1日
27	QGXX港口工作日誌管理信息系統V1.0	本公司	2013SR060787	2012年6月30日

域名

於最後可行日期，本公司已註冊以下域名：

域名	註冊人
www.portqhd.com	本公司
www.qhdported.com	本公司
www.秦皇島港EDI.com	本公司
www.秦皇島港股份有限公司.com	本公司
www.秦港股份.com	本公司
www.qhdport.com	本公司

C. 土地使用權

於最後可行日期，本公司擁有下列土地使用權：

編號	土地使用權 擁有人	土地使用權證	地點	土地 使用權類別	土地 使用權面積 (平方米)	屆滿日期	其他 使用權
1	本公司	秦藉國用[2008]第142號	建設大街北側	出讓	20,153.54	2058年4月18日	沒有
2	本公司	秦藉國用[2008]第121號	北安路	出讓	7,068.10	2058年4月18日	沒有
3	本公司	秦藉國用[2008]第116號	建設大街北側	出讓	98,207.20	2058年4月18日	沒有
4	本公司	秦藉國用[2008]第141號	東港區	出讓	263,940.27	2058年4月18日	沒有
5	本公司	秦藉國用[2008]第118號	東港區	出讓	831,415.59	2058年4月18日	沒有

編號	土地使用權 擁有人	土地使用權證	地點	土地 使用權類別	土地 使用權面積 (平方米)	屆滿日期	其他 使用權
6	本公司	秦藉國用[2008]第119號	東港區	出讓	641,139.42	2058年4月18日	沒有
7	本公司	秦藉國用[2008]第122號	建設大街南側	出讓	1,143,839.01	2058年4月18日	沒有
8	本公司	秦藉國用[2008]第114號	東港區	出讓	390,361.66	2058年4月18日	沒有
9	本公司	秦藉國用[2013]第海066號	東港區	出讓	431,841.65	2058年4月18日	沒有
10	本公司	秦藉國用[2008]第132號	東港區	出讓	438,213.17	2058年4月18日	沒有
11	本公司	秦藉國用[2008]第134號	東港區	出讓	752,368.17	2058年4月18日	沒有
12	本公司	秦藉國用[2008]第113號	東港區	出讓	464,012.10	2058年4月18日	沒有
13	本公司	秦藉國用[2008]第117號	建設大街北側	出讓	13,678.71	2058年4月18日	沒有
14	本公司	秦藉國用[2008]第133號	東港區	出讓	193,738.66	2058年4月18日	沒有
15	本公司	秦藉國用[2008]第140號	海濱路	出讓	201.06	2058年4月18日	沒有
16	本公司	秦藉國用[2013]第海067號	東港區	出讓	91,965.21	2058年4月18日	沒有
17	本公司	秦藉國用[2008]第159號	海濱路	出讓	19,790.43	2058年4月18日	沒有
18	本公司	秦藉國用[2008]第136號	東港區	出讓	255,404.93	2058年4月18日	沒有
19	本公司	秦藉國用[2008]第135號	東港區	出讓	70,672.21	2058年4月18日	沒有
20	本公司	秦藉國用[2008]第139號	建設大街 (東港區)	出讓	27,705.30	2058年4月18日	沒有
21	本公司	秦藉國用[2008]第112號	東港區	出讓	14,026.70	2058年4月18日	沒有

編號	土地使用權 擁有人	土地使用權證	地點	土地 使用權類別	土地 使用權面積 (平方米)	屆滿日期	其他 使用權
22	瑞港技術	秦藉國用[2008] 開商第021號	富堡商城 A-303室	出讓	93.25	2044年3月9日	沒有
23	滄州渤海	滄渤國用[2011]第010號	渤海新區 規劃1號路南、 規劃12號路西	出讓	171,150.69	2050年10月28日	沒有
24	滄州渤海	滄渤國用[2011]第011號	渤海新區 規劃1號路北、 規劃12號路西	出讓	118,019.68	2050年10月28日	沒有
25	滄州渤海	滄渤國用[2011]第012號	渤海新區 規劃3號路北、 規劃12號路西	出讓	54,144.68	2050年10月28日	沒有
26	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0285號	渤海新區 鑫源建材市場 9號樓3室	出讓	97.80	2044年8月30日	沒有
27	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0284號	渤海新區 鑫源建材市場 9號樓2室	出讓	97.10	2044年8月30日	沒有
28	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0283號	渤海新區 鑫源建材市場 9號樓1室	出讓	100.90	2044年8月30日	沒有
29	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0282號	渤海新區 鑫源建材市場 8號樓7室	出讓	100.00	2044年8月30日	沒有

編號	土地使用權 擁有人	土地使用權證	地點	土地 使用權類別	土地 使用權面積 (平方米)	屆滿日期	其他 使用權
30	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0281號	渤海新區 鑫源建材市場 8號樓6室	出讓	96.20	2044年8月30日	沒有
31	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0280號	渤海新區 鑫源建材市場 8號樓5室	出讓	100.00	2044年8月30日	沒有
32	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0279號	渤海新區 鑫源建材市場 8號樓4室	出讓	99.00	2044年8月30日	沒有
33	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0278號	渤海新區 鑫源建材市場 8號樓3室	出讓	97.30	2044年8月30日	沒有
34	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0277號	渤海新區 鑫源建材市場 8號樓2室	出讓	97.30	2044年8月30日	沒有
35	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0276號	渤海新區 鑫源建材市場 8號樓1室	出讓	100.80	2044年8月30日	沒有
36	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0275號	渤海新區 鑫源建材市場 7號樓7室	出讓	99.70	2044年8月30日	沒有

編號	土地使用權 擁有人	土地使用權證	地點	土地 使用權類別	土地 使用權面積 (平方米)	屆滿日期	其他 使用權
37	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0274號	渤海新區 鑫源建材市場 7號樓6室	出讓	96.40	2044年8月30日	沒有
38	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0273號	渤海新區 鑫源建材市場 7號樓5室	出讓	99.50	2044年8月30日	沒有
39	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0272號	渤海新區 鑫源建材市場 7號樓4室	出讓	99.30	2044年8月30日	沒有
40	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0271號	渤海新區 鑫源建材市場 7號樓3室	出讓	97.30	2044年8月30日	沒有
41	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0270號	渤海新區 鑫源建材市場 7號樓3室	出讓	97.20	2044年8月30日	沒有
42	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0286號	渤海新區 鑫源建材市場 9號樓4室	出讓	99.70	2044年8月30日	沒有
43	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0287號	渤海新區 鑫源建材市場 9號樓5室	出讓	100.30	2044年8月30日	沒有

編號	土地使用權 擁有人	土地使用權證	地點	土地 使用權類別	土地 使用權面積 (平方米)	屆滿日期	其他 使用權
44	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0288號	渤海新區 鑫源建材市場 9號樓6室	出讓	96.60	2044年8月30日	沒有
45	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0269號	渤海新區 鑫源建材市場 7號樓1室	出讓	101.00	2044年8月30日	沒有
46	滄州渤海	滄渤國用[2010]第0289號	渤海新區 鑫源建材市場 9號樓7室	出讓	100.00	2044年8月30日	沒有

D. 海域使用權

於最後可行日期，本公司連同其子公司有權使用11片總面積約1,134.13公頃的指定海域，已就該等海域的使用權獲授海域使用權證書。

編號	海域使用 權擁有人	海域使用權證書	用海面積 (公頃)	用海類型	屆滿日期
1.	本公司	國海證081100016號	42.19	交通運輸用海、 港口用海	2056年10月10日
2.	本公司	國海證081310016號	422.35	海上交通	2052年11月25日
3.	本公司	國海證081310017號	66.15	海上交通	2057年11月24日
4.	本公司	國海證081300013號	0.2113	構築物用海；非透水 構築物用海	2058年10月31日
5.	本公司	國海證10130058號	0.2121	交通運輸	2060年12月14日
6.	滄州渤海	國海證091300006號	145.9075	填海造地、構築物、 圍海、開放式用海	2059年3月8日
7.	曹妃甸煤炭	國海證111100045號	251.26	填海造地、港池	2061年6月16日
8.	滄州渤海	國海證101300033號	50.0094	填海造地、透水 構築物、圍海	2060年9月27日

編號	海域使用 權擁有人	海域使用權證書	用海面積 (公頃)	用海類型	屆滿日期
9.	滄州渤海	國海證101300027號	53.8339	交通運輸用海、 港口用海	2060年7月8日
10.	滄州渤海	國海證 2013A13098300828號	14.2061	交通運輸用海、 港口用海	2063年8月21日
11.	滄州渤海	國海證 2013A13098300815號	87.789	交通運輸用海、 港口用海	2063年8月21日

5. 有關本公司的董事及監事的進一步資料

A. 董事及監事合同詳情

各執行董事及非執行董事已於2013年11月11日與本公司訂立服務合同。該等服務協議的主要詳情為(a)任期三年，由取得相關股東批准委任當日起計及(b)根據彼等各自條款予以終止。服務協議可根據本公司的公司章程及適用規則及法規予以續訂。

各監事已於2013年11月11日就(其中包括)遵守有關法律及法規、遵從公司章程及仲裁規定而與本公司訂立合同。

除上文所披露者外，概無董事或監事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合同(不包括一年內屆滿或相關僱主可於一年內終止而無須支付賠償(法定賠償除外)的合同)。

B. 董事及監事酬金

於截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月，向董事及監事支付的薪酬總額(包括費用、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)分別約為人民幣1,100,000元、人民幣1,374,000元、人民幣2,313,000元及人民幣1,236,000元。

除上文所披露者外，於截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月，本集團並無任何已付或應付董事及監事的其他款項。

現時並無設有任何董事放棄或同意放棄日後酬金的安排，而本財政年度亦無任何董事放棄任何酬金。

根據現正生效的現有安排，估計截至2013年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額(包括薪金、實物利益，但不包括酌情花紅)分別約為人民幣2.05百萬元及人民幣1.55百萬元。

各董事及監事均有權就其履行職責過程中適當產生的所有合理開支享受補償。

6. 權益披露

A. 董事及監事權益披露

緊隨全球發售完成後，本公司董事或監事概無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）股份、股權衍生工具相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記在該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據香港上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

截至最後可行日期，董事或監事或其配偶及年滿18歲的子女概無獲本公司授予亦無行使任何權利以認購本公司或其任何相聯法團的股份或債券。

B. 主要股東權益披露

就董事所知，以下人士於緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

股東	權益性質	於全球發售後 所持股份數目	全球發售後 (假設超額 配股權 未獲行使) 所持股權 佔相關 股份類別 概約百分比 ⁽¹⁾	全球發售後 (假設超額 配股權 未獲行使) 所持股權 佔本公司 股本總額 概約百分比 ⁽²⁾
河北 港口集團 ⁽³⁾ ..	實益擁有人／ 受控制公司權益	3,104,314,204股內資股	73.92%	61.72%
秦皇島市 國資委.....	實益擁有人／ 受控制公司權益	629,824,026股內資股	15.00%	12.52%

附註：

- (1) 數字乃以全球發售後於本公司內資股的股權百分比（不包括由內資股轉換的75,441,000股H股）為基準計算。
- (2) 數字乃以緊隨全球發售後已發行股份總數為5,029,412,000股股份為基準計算。
- (3) 經有關方面討論並經國務院國資委批覆，河北港口集團將代大秦鐵路出售相關銷售股份，然後將出售相關銷售股份所得款項匯予全國社保基金理事會。

C. 免責聲明

除本招股書所披露者外：

- (a) 董事、監事或本附錄「專家資格」所載各方並無於本公司發起過程中擁有任何直接或間接權益，或於本集團於緊接本招股書刊發日期前兩年內收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (b) 並無董事或監事於本招股書刊發日期仍然存續且對本集團的整體業務屬重要的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (c) 本附錄「專家資格」一段所列各方概無：
 - (i) 於本公司的任何股份或本公司任何子公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 擁有認購或提名他人認購本公司的證券的任何權利(無論能否依法執行)；
- (d) 概無董事或監事為一家公司(預期該公司於H股在香港聯交所上市後將於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司及香港聯交所披露的權益)的董事或僱員；
- (e) 於最後可行日期，概無董事、監事、或彼等的聯繫人、或就董事所知擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東於本公司五大業務客戶中擁有任何權益；
- (f) 並無於本招股書刊發日期前兩年內向發起人支付、配發或給予任何款項、證券或利益，亦概不擬向其支付、配發或給予任何該等款項、證券或利益。並無董事於與本集團的業務直接或間接存有競爭或可能直接或間接存有競爭的任何業務中擁有權益；及
- (g) 截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月，董事或監事概無獲任何人士支付現金或股份或其他利益，作為入職或加盟本公司後的獎勵或作為其就本公司的發起或成立提供服務的報酬。

7. 其他資料**A. 遺產稅**

本公司董事已獲告知，根據中國法律，本公司或其子公司概毋須承擔重大遺產稅責任。

B. 訴訟

於最後可行日期，除本招股書所披露者外，本公司並無涉及任何會對本公司的財務狀況或經營業績產生重大影響的重大訴訟、仲裁或行政程序。就董事所知，本公司目前並無尚未了結或面臨該等重大訴訟、仲裁或行政程序。

C. 回購股份的限制

詳情請參閱「附錄五 — 主要法律及監管規定概要 — (vi)購回及認購本身證券的限制」。

D. 聯席保薦人

根據香港上市規則第3A.07條，各聯席保薦人，即花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited符合保薦人獨立性標準。

聯席保薦人已代表本公司向香港聯交所上市委員會作出批准H股上市及買賣的申請。本公司已作出使H股獲准納入中央結算系統的一切必要安排。

E. 合規顧問

本公司將於上市後遵從香港上市規則第3A.19條委任花旗環球金融亞洲有限公司為本公司的合規顧問。

F. 開辦費用

本公司已經產生或將會產生的開辦費用估計約為254.07百萬港元，由本公司支付。

G. 專家資格

在本招股書中發表意見的專家(定義見香港上市規則)的資格如下：

名稱	資格
花旗環球金融亞洲有限公司	可開展《證券及期貨條例》定義的第1類(證券買賣)、第4類(證券顧問)、第6類(企業融資顧問)和第7類(提供自動交易服務)受規管活動的持牌法團
中國國際金融香港證券有限公司	可開展《證券及期貨條例》定義的第1類(證券買賣)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(證券顧問)、第5類(期貨合約顧問)和第6類(企業融資顧問)受規管活動的持牌法團
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited	可開展《證券及期貨條例》定義的第6類(企業融資顧問)受規管活動的持牌法團
北京市金杜律師事務所	中國法律顧問
安永會計師事務所	執業會計師
第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司	獨立物業估值師與顧問
德魯里航運服務(亞洲)有限公司	行業顧問

H. H股持有人的稅務

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊生效(包括在香港聯交所進行交易的情況)，則須繳納香港印花稅。該等出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率為每1,000港元代價(或部分)須繳2.00港元或所出售或轉讓的H股的公允價值(以較高者為準)。有關稅務的進一步資料，請參閱本招股書「附錄四 — 稅項及外匯」。

I. 無重大不利變動

除本招股書所披露者外，本公司的董事確認，自2013年6月30日以來，本公司的財務或貿易狀況概無發生重大不利變動。

J. 約束力

倘根據本招股書提出申請，本招股書即具效力，全部有關人士均受公司條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)約束。

K. 其他事項**(1) 黃建華案件相關資料****事實**

黃建華(「黃氏」)原為河北港口集團董事長、總經理，同時於2008年3月至2009年12月期間擔任本公司董事長。2009年河北港口集團重組後，黃氏不再兼任本公司董事長職務，也不在本公司任董事、監事或高級管理人員職務。

2010年12月4日，河北省國資委宣佈黃氏因涉嫌違法違紀被雙規。2011年2月13日，黃氏因涉嫌受賄罪被批准逮捕。2011年11月3日，河北省張家口市中级人民法院審理查明黃氏利用職務便利，為謀取個人利益及為他人謀取非法利益，收受他人賄賂逾人民幣20.23百萬元及11萬美元，認定黃氏犯受賄罪，依法判處其死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。目前黃氏已按判決結果接受處罰。(「黃氏案件」)

對本公司無重大影響

本公司董事認為黃氏案件對本公司並無重大影響，理由如下：

- (1) 黃氏自2009年12月起，已不再出任本公司董事長，亦無擔任本公司任何董事、監事或高級管理職務。自黃氏案件受審開始，本公司當時及現有董事、監事或高級管理層概無接受任何調查、刑事處罰、行政處罰或任何黨內紀律處分，亦無失去任職資格。此外，本公司所有董事、監事及高級管理層仍照常履行職責。
- (2) 黃氏案件涉及黃氏個人違法。自黃氏案件受審開始，本公司全面協助相關政府機關調查黃氏。本公司並無接獲任何要求本公司參與黃氏案件訴訟程序的通知或法律文件，亦未因黃氏案件遭受處罰。
- (3) 由於黃氏的違法行為主要發生於2009年之前或不涉及本公司，故該等違法行為對本公司營業紀錄期間的財務狀況並無重大影響，本公司正常生產經營也未受到負面影響。

企業管治措施

本公司自成立以來已實施全面的內部控制系統及措施以確保企業管治健全有效，措施包括(1)明確了股東大會、董事會、董事長、總經理等的分級授權，(2)確保貨幣資金安全合理使用，(3)嚴控對外投資風險，(4)加強工程項目管理，(5)優化採購系統，堵塞採購環節漏洞，(6)加強籌資活動控制，及(7)規範關連交易管理。

自黃氏案件以來，本公司股東、董事、監事及所有董事會專門委員會均照常履行職責。就本公司所知，公司治理結構並無重大改變，也未受到不利影響。

(2) 除本招股書所披露外：

- (a) 於緊接本招股書刊發日期前兩年內：(i)本公司並無發行或同意發行任何繳足或部分繳款股本或貸款資本以換取現金或現金以外的代價且(ii)並無就發行或出售本公司的任何股本或貸款資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (b) 本公司的股本或貸款資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 本公司概無任何創辦人、管理層或遞延股份，亦無任何債券；
- (d) 本公司並無未贖回的可換股債務證券或債券；
- (e) 概無訂立有關豁免或同意豁免日後股息的安排；
- (f) 於過去十二個月內，本公司的業務並無受到可能或已對財務狀況產生重大影響的干擾；
- (g) 本公司現時概無股權或債務證券(如有)在任何證券交易所或交易系統上市或買賣，現時亦無尋求或同意尋求在香港聯交所以外的任何證券交易所上市或批准上市；及
- (h) 本公司現時無意申請中外合資股份有限公司的身份，並預期毋須遵守中華人民共和國中外合資經營企業法。

L. 同意書

本附錄「專家資格」一段所述聯席保薦人：安永會計師事務所、第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司、北京市金杜律師事務所及德魯里航運服務(亞洲)有限公司已各自就刊發本招股書發出同意書，表示同意以本招股書所載的形式及涵義轉載其任何證書、函件、意見或報告及引述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

M. 發起人

本公司的發起人為秦港集團(後更名為河北港口集團)、大秦鐵路、同煤集團、中國海運、國壽投資、首鋼集團、北京控股、秦皇島工業、河北交投及河北省國控。除本招股書所披露者外，於緊接本招股書刊發日期前兩年內，並無就本招股書所述的全球發售或關連交易向上述發起人支付、配發或給予亦不擬支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

N. 關連方交易

本集團已於緊接本招股書刊發日期前兩年內訂立關連方交易，有關資料載於本招股書「關連交易」一節及本招股書附錄一「會計師報告」附註38。

O. 個人擔保

董事及監事並無就授予本集團的銀行融資向貸款人提供任何個人擔保。

P. 售股股東詳情

售股股東詳情如下：

售股股東名稱	概況	註冊辦事處	全球發售 提呈發售 的銷售 股份數目	全球發售 提呈發售的 銷售股份 數目(假設 悉數行使 超額配股權)
河北港口集團有限公司...	中國公司	中國 河北省 唐山市 曹妃甸綜合服務區(三加) 金島大廈D單元	56,533,901	65,013,857
秦皇島市人民政府國有 資產監督管理委員會...	中國政府	中國 河北省 秦皇島市 海港區港城大街321號	11,314,208	13,011,327
河北建投交通投資有限 責任公司.....	中國公司	中國 河北省 石家莊市 裕華西路9號 裕園廣場A座	3,820,831	4,393,951
中國海運(集團)總公司...	中國公司	中國 上海市 東大名路700號	754,412	867,573
國壽投資控股有限公司...	中國公司	中國 北京市 西城區 金融大街17號第11層	754,412	867,573
首鋼總公司.....	中國公司	中國 北京市 石景山區 石景山路	754,412	867,573

售股股東名稱	概況	註冊辦事處	全球發售 提呈發售 的銷售 股份數目	全球發售 提呈發售的 銷售股份 數目(假設 悉數行使 超額配股權)
北京控股集團有限公司...	中國公司	中國 北京市 朝陽區 東三環北路38號院4樓1701室	754,412	867,573
大同煤礦集團有限責任 公司.....	中國公司	中國 山西省 大同市 礦區新平旺	754,412	867,573

售股股東將出售的銷售股份數目不會超過86,757,000股(假設悉數行使超額配股權)。

Q. 雙語招股書

根據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股書遵從條文)公告第4條的豁免規定，本招股書分別以英文及中文刊發。

本招股書以英文撰寫並包含中文譯本(僅供參考)。本招股書的英文版本與中文譯本如有任何歧義，概以本招股書的英文版本為準。