

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)

二零一三年十二月三十一日舉行之臨時股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一三年十一月十五日之臨時股東大會通告中之決議案已於二零一三年十二月三十一日舉行之臨時股東大會獲正式通過。

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十一月十五日之二零一三年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告及通函(「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。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於二零一三年十二月三十一日(星期二)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。臨時股東大會就提呈之決議案以投票方式進行表決。

本公司於臨時股東大會當日之已發行股本總數為2,726,200,000股。此乃股份持有人有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對提呈的決議案的股份總數。

如通函所述，本公司的控股股東，廈門港務控股(持有1,702,900,000股股份，佔已發行股本總數約62.46%)及其聯繫人(未持有股份)須於臨時股東大會上就提呈的第1及第4項普通決議案放棄表決並已放棄投票。未有任何人士曾於通函中表明其於臨時股東大會上投票反對提呈的決議案之意願。

臨時股東大會的召開符合中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林開標先生主持。

由於廈門嵩嶼收購事項於臨時股東大會當日尚待完成，股東已於臨時股東大會上就所載列於日期為二零一三年十一月十五日的臨時股東大會通告之第四項決議案作出考慮及投票。

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	批准、追認及確認(a)(i)二零一三年物業服務主協議；(a)(ii)二零一三年綜合服務協議；(a)(iii)二零一三年項目管理主協議；(a)(iv)二零一三年工程主協議；(a)(v)二零一三年勞動服務主協議；及(b)截至二零一五年十二月三十一日止兩個年度，二零一三年一般服務協議的一般服務年度上限總額；及(c)該等協議項下擬進行的持續關連交易(定義見上市規則)。	87,394,153 (100%)	0 (0%)	87,394,153
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。				
2	批准、追認及確認(a)二零一三年中遠港口服務主協議；及(b)截至二零一五年十二月三十一日止兩個年度，二零一三年中遠港口服務主協議的港口服務年度上限總額；及(c)該協議項下擬進行的持續關連交易(定義見上市規則)。	1,790,294,153 (100%)	0 (0%)	1,790,294,153
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。				
3	批准、追認及確認(a)二零一三年馬士基港口服務主協議；及(b)二零一三年十月二十三日至二零一三年十二月三十一日期間，二零一三年馬士基港口服務主協議的港口服務年度上限總額；及(c)截至二零一五年十二月三十一日止兩個年度，二零一三年馬士基港口服務主協議的港口服務年度上限總額；及(d)於成立合資公司完成後，該協議項下擬進行的持續關連交易(定義見上市規則)。	1,790,294,153 (100%)	0 (0%)	1,790,294,153
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。				
4	批准、追認及確認(a)(i)二零一三年廈門嵩嶼港口服務主協議；(a)(ii)二零一三年港務海運港口服務主協議；(a)(iii)二零一三年相互服務協議；及(b)截至二零一五年十二月三十一日止兩個年度，二零一三年港口服務協議的港口服務年度上限總額；及(c)該等協議項下擬進行的持續關連交易(定義見上市規則)。	87,394,153 (100%)	0 (0%)	87,394,153
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監票員，以於臨時股東大會進行點票。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
執行董事及公司秘書
洪麗娟

中國廈門，二零一三年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、繆魯萍女士、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、許宏全先生、林鵬鳩先生及黃書猛先生。

* 僅供識別