

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份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)

**公告**

- (i) 二零一四年二月二十八日舉行之臨時股東大會之投票結果**  
**及**  
**(ii) 選舉董事長及副董事長及監事會主席**  
**及**  
**(iii) 設立企業管治委員會及委任第四屆董事會屬下委員會成員**

董事會欣然宣佈，二零一四年一月十三日臨時股東大會通告所載之所有提呈決議案已於二零一四年二月二十八日舉行之臨時股東大會以投票方式獲正式通過。

緊接臨時股東大會後，董事會一致選舉(i)林開標先生出任本公司第四屆董事會董事長及(ii)方耀先生出任本公司第四屆董事會副董事長。

緊接臨時股東大會後，監事會一致選舉余明鳳先生出任本公司第四屆監事會主席。

茲提述廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）於二零一四年一月十三日刊發之二零一四年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）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。

**(i) 臨時股東大會投票結果**

臨時股東大會已於二零一四年二月二十八日（星期五）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。臨時股東大會所有提呈的決議案以投票方式進行表決。

本公司於臨時股東大會舉行當日之已發行股份總數為 2,726,200,000 股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有 1,788,334,153 股有表決權之股份，佔本公司有表決權股份總數的 65.6%。未有任何人士曾表示打算放棄或表決反對於臨時股東大會上提呈的相關決議案。本次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。

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 選舉及委任下列各位候選人擔任本公司第四屆董事會董事，任期三年，由臨時股東大會結束時起計至第四屆董事會於二零一七年二月二十七日屆滿：			
(a) 重選林開標先生擔任本公司董事。	1,783,159,000 ( 99.71% )	5,175,153 ( 0.29% )	1,788,334,153
(b) 重選方耀先生擔任本公司董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
(c) 重選鄭永恩先生擔任本公司董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
(d) 重選陳鼎瑜先生擔任本公司董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
(e) 重選繆魯萍女士擔任本公司董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
(f) 重選傅承景先生擔任本公司董事。	1,783,159,000 ( 99.71% )	5,175,153 ( 0.29% )	1,788,334,153
(g) 重選黃子榕先生擔任本公司董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
(h) 重選柯東先生擔任本公司董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
(i) 重選洪麗娟女士擔任本公司董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
(j) 重選劉峰先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
(k) 重選許宏全先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
(l) 重選林鵬鳩先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153

	(m)重選黃書猛先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
	(n) 選舉邵哲平先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
由於上述決議案 1(a)至 1(n)的贊成票數均超過二分之一，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2	選舉及委任下列各位候選人擔任本公司第四屆監事會監事，任期三年，由臨時股東大會結束時起計至第四屆監事會於二零一七年二月二十七日屆滿：			
	(a) 選舉余明鳳先生擔任本公司股東代表監事。	1,786,416,153 ( 99.89% )	1,918,000 ( 0.11% )	1,788,334,153
	(b) 選舉張桂仙先生擔任本公司股東代表監事。	1,786,416,153 ( 99.89% )	1,918,000 ( 0.11% )	1,788,334,153
	(c) 重選湯金木先生擔任本公司獨立監事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
	(d) 重選肖作平先生擔任本公司獨立監事。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
由於上述決議案 2(a)至 2(d)的贊成票數均超過二分之一，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3	授權董事會釐定新委任董事及監事的酬金方案及與各新委任董事及監事分別訂立服務合約。	1,788,334,153 ( 100% )	0 ( 0% )	1,788,334,153
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點票監察員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

### 董事與監事的退任

真虹先生於本次臨時股東大會結束之際退任本公司獨立非執行董事。彼已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之退任之事宜須敦請本公司股東的垂注。董事會謹此對真先生於其任期內為本公司作出之貢獻表示衷心的感谢。

顏騰雲先生與羅建中先生於本次臨時股東大會結束之際退任本公司股東代表監事。顏先生與羅先生已各自確認彼與監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之退任之事

宜須敦請本公司股東的垂注。董事會謹此對顏先生與羅先生於其任期內為本公司作出之貢獻表示衷心的感谢。

## **(ii) 選舉董事長、副董事長和監事會主席**

董事會欣然宣佈，緊接臨時股東大會後，董事會一致選舉(i)林開標先生出任本公司第四屆董事會的董事長及(ii)方耀先生出任本公司第四屆董事會的副董事長。彼等各自的任期與彼等各自的董事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，本公司第四屆董事會由十四名董事組成，包括五名執行董事，即林開標先生、方耀先生、黃子榕先生、柯東先生及洪麗娟女士；四名非執行董事，即鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及傳承景先生；及五名獨立非執行董事，即劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生、黃書猛先生及邵哲平先生，當中(i)柯東先生由非執行董事調任為執行董事；及(ii)繆魯萍女士由執行董事調任為非執行董事。

緊接臨時股東大會後，本公司監事會一致選舉余明鳳先生出任本公司第四屆監事會主席。其任期與其監事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，本公司第四屆監事會由六名監事組成，包括兩名股東代表監事，即余明鳳先生和張桂仙先生；兩名獨立監事，即湯金木先生和肖作平先生及兩名職工代表監事，即吳偉建先生和廖國省先生。於二零一四年二月二十七日本公司召開的職工代表大會上，吳偉建先生獲重選以及廖國省先生獲選為職工代表監事。彼等各自的任期與其他監事一致。

## **(iii) 設立企業管治委員會及委任第四屆董事會屬下委員會成員**

緊接臨時股東大會後，董事會(i)設立其屬下之企業管治委員會，其職權範圍遵守上市規則附錄十四之企業管治守則之守則條文第 D.3.1 條，以及(ii)委任第四屆董事會屬下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略規劃委員會及企業管治委員會之下列成員，該等委任自二零一四年二月二十八日起生效：

### **審核委員會**

審核委員會包括三名成員，即劉峰先生、傳承景先生及黃書猛先生。劉峰先生已獲委任為審核委員會主席。

### **薪酬委員會**

薪酬委員會包括三名成員，即許宏全先生、陳鼎瑜先生及劉峰先生。許宏全先生已獲委任為薪酬委員會主席。

### **提名委員會**

提名委員會包括三名成員，即林開標先生、林鵬鳩先生及黃書猛先生。林開標先生已獲委任為提名委員會主席。

### 戰略規劃委員會

戰略規劃委員會包括五名成員，即邵哲平先生、林開標先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及黃子榕先生。邵哲平先生已獲委任為戰略規劃委員會主席。

### 企業管治委員會

企業管治委員會包括三名成員，即林鵬鳩先生、邵哲平先生及方耀先生。林鵬鳩先生已獲委任為企業管治委員會主席。

### 董事履歷

原第三屆董事會成員中獲重選為第四屆董事會成員的董事（包括林開標先生、方耀先生、鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生、柯東先生、洪麗娟女士、劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生及黃書猛先生）的履歷詳情已載於通函。

第四屆董事會新委任董事邵哲平先生的履歷詳情如下：

**邵哲平先生**，50 歲，現任集美大學航海學院院長。彼於一九八二年七月畢業於集美航海專科學校航海技術專業，一九九零年七月獲得上海海運學院（現名為上海海事大學）航海技術碩士學位，二零零一年一月獲得大連海事大學交通信息工程及控制博士學位。現兼任交通部航海技術專業教學指導委員會委員、廈門市安全生產專家組成員、中國航海學會理事、廈門航海學會常務理事。彼於二零零六年五月至二零一四年一月兼任廈門港務發展股份有限公司（一家於中國深圳交易所上市的公司）獨立董事。

### 監事履歷

原第三屆監事會成員中獲重選為第四屆監事會成員的獨立監事（分別為湯金木先生和肖作平先生）的履歷詳情已載於通函。

第四屆監事會新委任股東代表監事（分別為余明鳳先生和張桂仙先生）、以及於二零一四年二月二十七日日本公司召開的職工代表大會上新委任的一位職工代表監事（即廖國省先生）及獲重選的另外一位職工代表監事（即吳偉建先生）的履歷詳情載列如下：

**余明鳳先生**，51 歲，現任廈門港務控股集團有限公司（「廈門港務控股集團」）紀律檢查委員會副書記、財務部經理及職工監事。彼於一九八五年七月畢業於廣州暨南大學，獲經濟學士學位，現為高級會計師。一九八五年加入廈門汽車運輸公司（現廈門特運集團有限公司（「廈門特運集團」）），一九八五年七月至一九八九年四月歷任

廈門汽車運輸公司客車隊會計以及旅遊車隊財務負責人；一九八九年四月至一九九七年十一月任廈門特運集團財務部副經理；一九九七年十一月至二零零五年三月任廈門市交通國有資產投資有限公司財務部經理；二零零五年三月至二零零五年八月任廈門港務控股集團財務部副經理，二零零五年八月至二零零七年一月任廈門港務控股集團審計部副經理；二零零七年一月至二零一一年十二月任廈門港務控股集團審計部經理，期間兼任其預決算審核中心經理和紀檢監察室主任、以及水產集團法定代表人。

**張桂仙先生**，47 歲，現任廈門港務控股集團審計部經理助理。彼於一九八七年七月畢業於河海大學，獲工學士學位；一九九八年四月畢業於上海海事大學，獲經濟學碩士學位，現為審計師、經濟師及工程師。一九八七年七月至一九九五年九月在福建省交通規劃設計院從事港口、航道工程的設計工作，任工程師技術職務；一九九八年四月至二零零九年七月彼於廈門港務控股集團企業管理部工作，任經濟師技術職務；二零零九年八月至今在廈門港務控股集團審計部工作，現任審計部經理助理。

**廖國省先生**，51 歲，自二零一四年二月二十七日起任本公司職工代表監事。彼於二零零二年畢業於中央黨校，獲經濟管理專業在職大學本科學歷，現為高級經濟師。一九八三年九月至二零零一年四月任中國外輪理貨總公司廈門分公司理貨員、業務員、辦事處副主任、業務科長、副經理、書記。二零零一年五月至二零零六年三月任廈門海滄港務有限公司總經理、書記（廈門國際貨櫃碼頭有限公司副總經理、中方代表），二零零六年四月至二零零九年四月任廈門港務發展股份有限公司董事、總經理（兼任廈門港務物流有限公司、廈門港務船務有限公司、廈門港務運輸有限公司董事長），二零零九年五月至二零一三年十二月任廈門港務集團海天集裝箱有限公司黨委書記，二零一三年十二月至今任廈門集裝箱碼頭集團有限公司副總經理。

**吳偉建先生**，55 歲，本公司現任職工代表監事。彼一九九六年畢業於中央黨校函授學院，獲黨政專業大專學歷，現為高級政工師。一九七六年十二月至一九七八年三月任廈門港務局港口裝卸隊小隊長；一九七八年三月至一九八一年十月在中國人民解放軍某部服役任戰士、班長、代理排長；一九八一年十月至一九八三年六月任廈門港務局港口裝卸隊調度主任；一九八三年七月至一九九二年十二月任廈門港務局海濱裝卸公司支部副書記、書記；一九九二年十二月至一九九四年十月任廈門港務局石湖山碼頭籌建處副主任、支部負責人；一九九四年十二月至二零零一年四月任廈門港務集團石湖山碼頭分公司支部書記；二零零一年四月至二零零九年九月任廈門港務集團東渡港務分公司（後於二零零四年十二月更名為廈門港務發展東渡分公司）黨委書記；二零零一年九月至今任廈門鷺榕水鐵聯運有限公司董事；二零零四年七月至今任廈門港務發展（一家於中國深圳交易所上市的公司）監事；二零零九年十月任廈門港務發展黨委副書記兼任紀檢書記；二零一零年七月二日至今兼任廈門港務集團勞動服務有限公司執行董事、法人代表及廈門港務集團海龍昌國際貨運有限公司法定代表人；二零一二年二月二十八日至今兼任漳州市古雷港口發展有限公司監事；二零零八年十月二十三日至今兼任本公司職工監事。

除上文所披露者外，(i)概無董事及監事於過往三年於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無董事及監事於本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。

於本公告日期，除許宏全先生（詳情載列如下）以外，概無董事及監事於證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定的本公司或其聯營公司的股份中擁有任何權益：

董事姓名	股份類別	股份數目	身份	佔 H 股的百分比
許宏全	H 股（長倉）	5,000,000	實益擁有人	0.51%

上述所有權益均為長倉。於本公告日期，本公司根據證券及期貨條例第 352 條存置的登記冊內並無記入任何淡倉。

概無任何其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

上述董事與監事將分別與本公司訂立服務合約。根據服務合約條款，董事及監事在服務合約項下的酬金將按諸如一般市場酬金水平及在中國與本公司同類之其他公司的酬金水平等因素，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。本公司將在其年度報告內披露本公司應付董事及監事酬金的情況。

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，二零一四年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生、柯東先生及洪麗娟女士；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及傅承景先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生、黃書猛先生及邵哲平先生。

\* 僅供識別