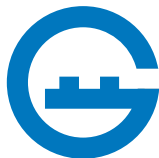


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

## 2013年度股東週年大會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹定於2014年6月6日(星期五)上午九時於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東港路25號海景假日酒店召開2013年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及批准以下決議案：

### 普通決議案

1. 關於本公司截至2013年12月31日止年度董事會(「董事會」)報告的議案。
2. 關於本公司截至2013年12月31日止年度監事會報告的議案。
3. 關於本公司截至2013年12月31日止年度經審核財務報表的議案。
4. 關於本公司截至2013年12月31日止年度財務決算報告的議案。
5. 關於本公司截至2013年12月31日止年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案。
6. 關於繼續聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所為本公司2014年度境內及境外審計機構以及2014年度審計費用的議案。
7. 關於委任路富裕先生為本公司獨立非執行董事以及授權董事會釐定其薪酬的議案。

\* 僅供識別

8. (a) 關於委任聶玉中先生為本公司監事以及授權監事會釐定其薪酬的議案。
- (b) 關於委任王雅山先生為本公司監事以及授權監事會釐定其薪酬的議案。
9. 關於為本公司董事、監事及高級管理人員投保責任險的議案。

#### 特別決議案

10. 關於變更本公司經營範圍並修改本公司章程的議案。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
邢錄珍  
謹啟

2014年4月22日

附註：

1. 本公司將適時發出及刊載股東代理人委任表格及股東週年大會回條，本公司也將適時發出及刊載本公司2013年年度報告。任何欲委派代表的本公司股東(「股東」)應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2013年年度報告。2013年年度報告包括2013年董事會報告、2013年監事會報告及2013年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 股東週年大會上的各項議案，均會按照香港聯交所《證券上市規則》(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.portqhd.com](http://www.portqhd.com))。
3. 本公司將自2014年5月7日(星期三)至2014年6月6日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席2013年度股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2014年5月5日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以作登記。

如2013年度利潤分配方案於股東週年大會上獲得批准，末期股息將支付予在2014年7月8日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2014年7月3日(星期四)至2014年7月8日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2014年7月2日(星期三)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處即香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

4. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
5. 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代理人委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述檔送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，就內資股股東而言，必須送達本公司董事會辦公室，地址為中國河北省秦皇島市海濱路35號秦皇島港股份有限公司辦公室901房間，方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
6. 擬出席股東週年大會的H股股東(親身或委派代表)須於2014年5月16日(星期五)或之前，將隨附於股東週年大會通知的回條交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心17M樓，就內資股股東而言，必須送達本公司董事會辦公室，地址為中國河北省秦皇島市海濱路35號秦皇島港股份有限公司辦公室901房間。
7. 股東或其代理人須於出席股東週年大會時出示身份證明文件。如委任代理人，則代理人亦須攜帶其代理人委任表格。
8. 如股東委派代表出席股東週年大會，該代表須出示其身份證明檔及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權檔副本。
9. 預期股東週年大會的會期不超過半天。出席股東週年大會的股東或其代理人須自行承擔交通及住宿費。

10. 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國河北省秦皇島市海濱路35號

郵政編碼：066000

傳真：0335-3093599

於本公告日期，本公司執行董事為邢錄珍、何善琦、王錄彪及馬喜平；非執行董事為趙克、鄭雲明及段高升；及獨立非執行董事為洪善祥、師榮耀、余恕蓮及李文才。