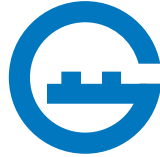


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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年度股東週年大會補充通告

茲提述秦皇島港股份有限公司(「本公司」)於2014年4月22日刊發，載有本公司擬於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之2013年度股東週年大會(「股東週年大會」)及擬於股東週年大會審議及批准決議案之股東週年大會通告(「首份通告」)。本補充通告應與首份通告一併閱讀。

本公司於2014年4月22日刊發載有股東週年大會議案詳情之通函(「首份通函」)。於首份通函在2014年4月22日寄發後，路富裕先生通知本公司，表示因其個人原因，故無法參選本公司獨立非執行董事。因此，本公司將撤銷在股東週年大會建議委任路富裕先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其薪酬的決議案。另外，於首份通函在2014年4月22日寄發後，本公司的控股股東河北港口集團有限公司(「河北港口集團」)向本公司發出書面通知，提呈於股東週年大會的議程上加入有關委任趙振先生為本公司獨立非執行董事的議案。於首份通函在2014年4月22日寄發後，本公司亦收到本公司主要股東秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會(「秦皇島市國資委」)向本公司發出的書面通知，提呈於股東週年大會的議程上加入有關分別委任李建平先生及劉已莽先生為本公司非執行董事及監事的議案。河北港口集團及秦皇島市國資委分別為直接持有本公司已發行股份約61.72%及12.52%之控股股東及主要股東。根據本公司公司章程的規定，單獨或者合併持有本公司有表決權股份3%以上的本公司股東

* 僅供識別

(「股東」)，可以提案的形式提名董事候選人及監事候選人，並於在股東大會召開10日前將提案及相關資料發給本公司。有關上述議案的詳情，請參閱本公司日期為2014年5月22日的補充通函。

茲補充通告，本公司將按首份通告所載之原定日期、時間及地點舉行股東週年大會。而除首份通告所載之決議案外，本公司將於股東週年大會中審議及(如適合)批准以下補充決議案為普通決議案：

普通決議案

11. 關於委任趙振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。
12. 關於委任李建平先生為本公司非執行董事以及授權董事會釐定其薪酬的議案。
13. 關於委任劉已莽先生為本公司監事以及授權監事會釐定其薪酬的議案。

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5月22日

附註：

1. 有關提呈股東週年大會審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席股東週年大會資格、出席股東週年大會的登記程序及其他相關事項的詳情，請參閱首份通告。
2. 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。
3. 由於隨同首份通告寄發之首份代理人委任表格(「首份代理人委任表格」)並無顯示委任路富裕先生為獨立非執行董事的決議案已被撤銷，亦無載列此股東週年大會補充通告所載有關委任本公司獨立非執行董事、非執行董事及監事之建議新增決議案，因此本公司隨補充通告附上經修訂代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」)。倘股東有意委任代理人出席股東週年大會而尚未交回首份代理人委任表格，應按隨附經修訂代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回，而無須交回首份代理人委任表格予本公司。而已交回首份代理人委任表格之股東亦應按隨附經修訂代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股股東而言，經修訂代理人委任表格須交回至本公司的香港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17M樓，就內資股

股東而言，經修訂代理人委任表格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。經修訂代理人委任表格最遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間二十四小時(「截止時間」)前交回。

4. 任何已交回首份代理人委任表格予本公司之股東應注意：

- (i) 若股東沒有再向本公司交回經修訂代理人委任表格，其已交回的首份代理人委任表格(若填寫正確無誤)即被視作該股東交回的有效代理人委任表格，惟不會就第7項普通決議案計入票數。股東所委任的代理人將有權對首份通告以外股東週年大會上任何以適當方式正式提呈的決議，其中包括對載於股東週年大會補充通告內擬委任本公司獨立非執行董事、非執行董事及監事之決議案自行酌情表決或放棄表決。
- (ii) 若股東在截止時間前向本公司交回填寫正確無誤的經修訂代理人委任表格，其之前交回的首份代理人委任表格將被撤銷及取替。而經修訂代理人委任表格(填寫正確無誤)即被視作該股東交回的有效代理人委任表格。
- (iii) 倘股東於截止時間後向本公司提交經修訂代理人委任表格，則該經修訂代理人委任表格將告無效，而且該股東之前提交之首份代理人委任表格(如有)亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代理人委任表格聲稱獲委任之代理人(不論是根據首份代理人委任表格或經修訂代理人委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂代理人委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。

- 5. 股東須以書面形式委任代理人，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股股東必須於截止時間前將上述文件送達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。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，而委任代理人的文書將視為失效。
- 6. 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首份代理人委任表格或經修訂代理人委任表格(視情況而定)。
- 7. 如法人股東代理人出席股東週年大會，該代理人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文件副本。
- 8. 股東週年大會上的各項議案，包括本補充通函所載之新增議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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)及本公司網站(www.portqhd.com)。

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。