

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## **Qingdao Port International Co., Ltd.** **青島港國際股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

### **2014年第二次臨時股東大會通告**

茲提述青島港國際股份有限公司(「本公司」)日期為2014年7月31日的公告(「公告」)，內容關於(其中包括)有關提供及接受框架協議I及框架協議II項下擬進行的財務資助的持續關連交易。除文義另有所指外，本通告所用之詞匯與改公告所界定具有相同含義。

茲通告本公司謹訂於2014年9月29日(星期一)上午十時正假座中國山東省青島市市北區港青路6號青島港辦公樓一樓國際會議中心舉行臨時股東大會，以考慮並酌情通過以下決議案：

#### **作為特別決議案**

1. 審議及批准公司章程的修訂。
2. 審議及批准股東大會議事規則的修訂。
3. 審議及批准監事會議事規則的修訂。

#### **作為普通決議案**

4. 審議及批准：
  - (a) 委任李旭修先生為首屆監事會的獨立監事。
  - (b) 委任劉登清先生為首屆監事會的獨立監事。
5. 審議及批准獨立監事的薪酬方案。

6. 審議及批准楊秋林先生獲委任為首屆董事會的獨立非執行董事。
7. 審議及批准框架協議I及其項下擬進行的持續關連交易(包括建議年度上限I)。
8. 審議及批准框架協議II及其項下擬進行的持續關連交易(包括建議年度上限II)。

承董事會命  
青島港國際股份有限公司  
董事長  
鄭明輝

中國 • 青島，2014年8月14日

附註：

#### 1. 暫停辦理股份登記、有權出席臨時股東大會的資格

為釐定有權出席本公司臨時股東大會的資格，本公司將於2014年8月30日(星期六)至2014年9月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，將不進行任何股份過戶。凡於2014年9月29日(星期一)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件的本公司股份持有人，須於2014年8月29日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票證書送呈(就H股持有人而言)本公司H股證券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，或(就內資股持有人而言)本公司中國註冊辦事處，地址為中國山東青島市市北區港華路7號，以辦理登記手續。

#### 2. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表文據必須採用書面形式並由股東或其書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或任何其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前連同授權書或任何其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達(就H股持有人而言)本公司H股證券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，或(就內資股持有人而言)本公司中國註冊辦事處，地址為中國山東青島市市北區港華路7號，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會並於會上投票。

### 3. 回執

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之股東應於2014年9月8日(星期一)或該日之前，將回執送達(就H股持有人而言)本公司H股證券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，或(就內資股持有人而言)本公司中國註冊辦事處，地址為中國山東青島市市北區港華路7號。

### 4. 本公司的聯絡資料

聯絡地址： 中國山東省青島市市北區港青路6號青島港國際股份有限公司  
董事會辦公室。

郵編： 266011

聯絡人： 孫洪梅、滕飛

聯絡電話： (86 532) 8298 2133、8298 3087

聯絡傳真： (86 532) 8298 2878

### 5. 於臨時股東大會上表決的程序

根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行。

### 6. 其他事項

股東(親身或通過委任代表)出席臨時股東大會的交通及住宿費用須自理。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須出示其身份證明文件。

於本通告日期，本公司執行董事為鄭明輝及焦廣軍；非執行董事為成新農、孫亞非、王紹雲及馬寶亮；獨立非執行董事為徐國君、王亞平及鄒國強。