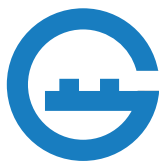


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

臨時股東大會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹定於2015年1月12日(星期一)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東港路25號海景假日酒店舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及批准以下決議案：

普通決議案

1. 關於與河北港口集團財務有限公司(「河北港口財務」)簽署《金融服務框架協議》(「金融服務框架協議」、接受相關金融服務及確定相關年度上限的議案：
 - (i) 批准本公司與河北港口財務訂立金融服務框架協議及接納據其將提供的金融服務；
 - (ii) 批准及確認根據金融服務框架協議將提供的金融服務於截至2015年及2016年12月31日止年度各年的擬定年度上限；
 - (iii) 授權本公司董事(「董事」)代表本公司採取彼等認為必需及適宜的一切步驟以執行金融服務框架協議的條款及/或使其生效；及

* 僅供識別

- (iv) 授權董事代表本公司簽立彼等視為根據金融服務框架協議擬進行的事宜所附帶、附屬或相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情，及同意對金融服務框架協議的任何條款作出董事認為並不屬於重大性質且符合本公司利益的任何修訂。
2. 關於委任田雲山先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其薪酬的議案。
3. 關於受限於股東於臨時股東大會上批准修訂公司章程(「公司章程」)，終止委任安永會計師事務所為本公司國際核數師的議案。

特別決議案

4. 關於修改公司章程的議案。

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11月27日

附註：

- (i) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司(「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聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.portqhd.com)。
- (ii) 本公司將自2014年12月13日(星期六)至2015年1月12日(星期一)(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。擬出席臨時股東大會但尚未登記的H股股東最遲須於2014年12月12日(星期五)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的H股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號舖，辦理登記。
- (iii) 有權出席臨時股東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。

- (iv) 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)，或就內資股股東而言，必須於臨時股東大會及其任何續會的指定舉行時間前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511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，而在該情況下，委任代理人的文據將視作已撤銷論。
- (v) 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示其身份證明文件。如委任代理人，則該代理人亦須出示其代理人委任表格。
- (vi) 如法人股東代表出席臨時股東大會，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文件副本。

於本公告日期，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、李建平及段高升；及獨立非執行董事為師榮耀、余恕蓮、趙振及李文才。