

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。



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)

二零一五年三月二十七日舉行之臨時股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一五年二月九日之臨時股東大會通告中之決議案已於二零一五年三月二十七日舉行之臨時股東大會獲正式通過。

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年二月九日之二零一五年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告及通函(「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。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於二零一五年三月二十七日(星期五)上午九時正於中國廈門市東港北路31號23樓會議室舉行。臨時股東大會所有提呈的決議案均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，該等股份乃賦予持有人權利出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何提呈的決議案的股份總數。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。此外，並無有權出席之股份持有人須放棄表決贊成提呈之決議案及並無股份持有人須放棄其表決權。出席臨時股東大會並有表決權的股東和股東授權代表，共持有1,913,415,405股股份，佔本公司有表決權股份總數的70.19%。

臨時股東大會以符合中國公司法的要求及公司章程的規定召開，並由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：

特別決議案		票數(%)		總投票數
		贊成	反對	
1	(A) 審議及批准本公司向中國銀行間市場交易商協會申請最高本金總額不超過人民幣2,500,000,000元的短期融資券發行登記；及 (B) 授權本公司任何一名或多名董事（其中包括）釐定臨時股東大會通告第1項所載有關該發行的條款及條件以及其他相關事宜。	1,913,415,405 (100%)	0 (0%)	1,913,415,405
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2	審議及批准臨時股東大會通告第2項所載本公司公司章程的修訂。	1,913,415,405 (100%)	0 (0%)	1,913,415,405
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

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監票員，以於臨時股東大會進行點票。

公司章程的最新綜合版本將根據上市規則第 13.90 條，在完成根據中國及香港適用的法律、法規和上市規則就公司章程修改之相關規定所作之登記或備案手續後，於本公司網站及聯交所網站刊載。

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，二零一五年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及傳承景先生；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