

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)

2014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2015年6月9日(星期二)上午十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2014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2014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2014年12月31日止年度監事會(「監事會」)報告的議案；
3. 關於本公司截至2014年12月31日止年度經審核財務決算報告的議案；
4. 關於本公司截至2014年12月31日止年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案；
5. 關於繼續聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2015年度審計機構以及2015年度審計費用的議案；
6. 關於本公司董事會換屆選舉的議案：
 - (1) 重選邢錄珍先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；
 - (2) 重選田雲山先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；

* 僅供識別

- (3) 重選王錄彪先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；
- (4) 重選馬喜平先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；
- (5) 重選趙克先生為非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；
- (6) 重選李建平先生為非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；
- (7) 重選段高升先生為非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；
- (8) 委任侯書軍先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；
- (9) 委任臧秀清女士為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；
- (10) 重選趙振先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；
- (11) 重選李文才先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；及

7. 關於本公司監事會換屆選舉的議案：

- (1) 重選聶玉中先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；
- (2) 委任卜周慶先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；
- (3) 重選劉已莽先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；
- (4) 重選曹棟先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；
- (5) 委任張軍先生為監事，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

中華人民共和國，2015年4月24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2014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及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2014年年度報告。2014年年度報告包括2014年董事會報告、2014年監事會報告及2014年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 為確定有權出席年度股東週年大會的H股股東名單，本公司將自2015年5月10日（星期日）至2015年6月9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。擬出席2014年度股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2015年5月8日（星期五）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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

如關於本公司2014年度利潤分配方案及宣派末期股息議案於2014年度股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在2015年7月8日收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2015年7月3日（星期五）至2015年7月8日（星期三）（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2015年7月2日（星期四）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，地址為香港灣仔皇后大道東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。

3. 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。
4. 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（地址為香港灣仔皇后大道東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511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，而委任代理人的文書將視為失效。
5. 擬出席股東週年大會的H股股東（親身或委派代表）須於2015年5月20日（星期三）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，香港灣仔皇后大道東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511房間。
6. 填妥並交回經修訂代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
7. 如股東委任代理人出席股東週年大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人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. 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。
9. 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
10. 股東週年大會上的各項議案，均會按上市規則的規定，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合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.portqhd.com)。

於本通告日期，本公司執行董事為邢錄珍、田雲山、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。