

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)

## 二零一四年度股東週年大會補充通告

### 鑑於

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)將於二零一五年六月九日(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號海景假日酒店舉行的二零一四年度股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告已於二零一五年四月二十四日發出(「股東週年大會通告」)。

最近，本公司收到通知，非執行董事段高升先生(「段先生」)因工作變動不會於股東週年大會上參加重選。由於段先生不參加重選，故於股東週年大會上提呈本公司股東批准股東週年大會通告所載有關重選段先生為非執行董事的普通決議案已被撤銷。

同時，本公司股東河北建投交通投資有限責任公司(「河北省交投」)，向本公司送達一份書面通知，提呈於股東週年大會加入審議《關於委任米獻焯先生為本公司非執行董事的議案》。根據公司章程第六十九條，單獨或者合計持有本公司有表決權的股份總數百分之三以上的股東，可以在股東大會召開前十日前以書面形式提出臨時提案，本公司需要將該臨時提案提交股東大會審議。河北省交投現時持有本公司已發行股本4.23%。

日期為二零一五年五月二十六日的股東週年大會補充通告將取代股東週年大會通告。二零一五年五月二十六日刊發之經修訂代表委任表格(「經修訂代理人委任表格」)包括委任米獻焯先生為本公司非執行董事之投票欄。請使用股東週年大會之經修訂代理人委任表格，而非連同股東週年大會通告一併寄發之首份代理人委任表格(「首份代理人委任表格」)。

\* 僅供識別

茲補充通告秦皇島港股份有限公司（「本公司」）謹定於二零一五年六月九日（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. 關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度董事會（「董事會」）報告的議案；
2. 關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度監事會（「監事會」）報告的議案；
3. 關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核財務決算報告的議案；
4. 關於本公司截至二零一四年十二月三十一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（特殊普通合夥）為本公司二零一五年度審計機構以及二零一五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；
  - (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) 已撤銷；
  - (7.1) 委任米獻焯先生為非執行董事，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，二零一五年五月二十六日

附註：

1. 如關於本公司二零一四年度利潤分配方案及宣派末期股息議案於股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在二零一五年七月八日收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自二零一五年七月三日（星期五）至二零一五年七月八日（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，須於二零一五年七月二日（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。
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. 由於首份代理人委任表格並無顯示重選段高升先生為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米獻煒先生為本公司非執行董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。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511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24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6(g)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非執行董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（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。
- (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，經修訂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。如經修訂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經修訂代理人委任表格後，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. 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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.portqhd.com](http://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。