

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)

二零一五年第三次臨時股東大會日期及
暫停辦理股份過戶登記手續期間之變更

茲提述廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）於二零一五年十一月十三日刊發有關（其中包括）重續本公司之持續關連交易及原訂於二零一五年十二月三十日（星期三）舉行的本公司二零一五年第三次臨時股東大會之通函（「該通函」）及二零一五年第三次臨時股東大會之通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙該通函所界定者具有相同涵義。

本公司宣布，臨時股東大會已改訂於二零一六年一月五日（星期二）舉行（「該改期之臨時股東大會」）以確保遵守本公司章程內關於暫停辦理股份過戶登記手續期間之規定。因此，本公司將於二零一五年十二月六日（星期日）至二零一六年一月五日（星期二）（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。凡於二零一五年十二月六日（星期日）名列股東名冊的本公司H股及內資股持有人均有權出席該改期之臨時股東大會。為合資格出席該改期之臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶的本公司H股持有人應將過戶文件連同有關股票於二零一五年十二月四日（星期五）下午四時三十分或之前交回本公司的H股登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司的過戶處地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 – 1716號舖。

經修訂的臨時股東大會通告及相關的代表委任表格及確認回條將盡快刊發並寄發予股東。

除上文所披露外，載列於該通函的一切資料及內容（包括但不限於臨時股東大會之時間與地點及將於臨時股東大會考慮之決議案）維持不變。有意出席臨時股東大會之股東應留意上述的臨時股東大會日期變更。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
聯席公司秘書
楊宏圖

中國廈門，二零一五年十一月二十日

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、陳鼎瑜先生及傅承景先生；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