

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)

二零一六年二月二十六日舉行之臨時股東大會之投票結果

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年一月十二日之二零一六年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於二零一六年二月二十六日(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1,852,382,867股股份，佔本公司有表決權股份總數的67.95%。

臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定，並由本公司副董事長及執行董事蔡立群先生主持。

已於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總投票數
		贊成	反對	
1	選舉及委任下列各位候選人為第四屆董事會獨立非執行董事，任期由臨時股東大會結束時起計至第四屆董事會於二零一七年二月二十七日屆滿。			
	(a) 選舉游相華先生擔任本公司獨立非執行董事。	1, 835, 636, 867 (99.1%)	16, 746, 000 (0.9%)	1, 852, 382, 867
	(b) 選舉靳濤先生擔任本公司獨立非執行董事。	1, 835, 636, 867 (99.1%)	16, 746, 000 (0.9%)	1, 852, 382, 867
	(c) 選舉季文元先生擔任本公司獨立非執行董事。	1, 835, 636, 867 (99.1%)	16, 746, 000 (0.9%)	1, 852, 382, 867
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2	授權董事會釐定本公司上述新委任獨立非執行董事的薪金及與各新委任獨立非執行董事分別訂立服務合約。	1, 835, 636, 867 (99.1%)	16, 746, 000 (0.9%)	1, 852, 382, 867
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		票數(%)		總投票數
		贊成	反對	
3	(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3,000,000,000元的超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3項所載有關該發行的條款及條件以及其他相關事宜。	1, 835, 636, 867 (99.1%)	16, 746, 000 (0.9%)	1, 852, 382, 867
	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。

新委任之獨立非執行董事履歷

第四屆董事會之新委任獨立非執行董事，即游相華先生(「游先生」)、靳濤先生(「靳先生」)及季文元先生(「季先生」)的履歷載列如下：

游相華先生，50 歲，現任華夏經緯財務諮詢(廈門)有限公司董事長及總經理。彼一九八六年七月畢業於安徽財經大學(原名為安徽財貿學院)會計系，獲經濟學學士學位；一九九一年七月畢業於廈門大學會計系，獲經濟學碩士學位；一九九九年七月畢業於廈門大學會計系，獲管理學(會計學)博士學位，現為高級會計師。彼一九八六年七月至一九八八年八月任教於安徽財經大學會計系；一九九一年八月至一九九九年三月任廈門滙成建設發展有限公司財務經理；一九九九年八月至二零零一年九月任廈門國有資產投資公司總會計師，並兼任廈門市商業銀行等多家公司董事；二零零一年九月至二零零七年八月任廈門大學管理學院會計系副教授，並兼任廈門路橋股份有限公司及其更名後的廈門港務發展股份有限公司(為於中國深圳證券交易所上市的公司)、廈門金龍汽車集團股份有限公司(為於中國上海證券交易所上市的公司)及廈門速傳物流發展股份有限公司獨立董事；二零零六年三月至二零零七年二月為中國公派美國休斯頓大學會計系訪問學者；二零零七年九月至二零零九年四月任深圳利通投資發展有限公司副總經理，兼任廈門港務發展股份有限公司獨立董事、民太安保險公估集團股份有限公司監事會主席；二零零九年五月至今任華夏經緯財務諮詢(廈門)有限公司董事長、總經理，兼任合誠工程諮詢股份有限公司獨立董事，並曾任天廣消防股份有限公司(為於中國深圳證券交易所上市的公司)獨立董事。彼亦兼任廈門市兩岸會計合作與交流促進會副會長、廈門市會計學會常務理事、廈門市總會計師協會常務理事及廈門市會計行業協會常務理事。

靳濤先生，50 歲，現任廈門大學經濟研究所所長、教授、博士生導師。一九八八年七月於開封大學與河南大學聯合培養地理學專業本科畢業，獲河南大學理學學士學位；一九九一年九月至一九九四年八月於就學於河南大學地理系經濟地理專業，獲經濟學碩士學位；二零零一年九月至二零零四年七月於就學於南開大學經濟研究所政治經濟學專業，獲經濟學博士學位。彼一九八八年八月至一九九一年八月在河南省開封市第十八中學教學；一九九四年九月至二零零一年八月任職於寧波經濟技術開發區管委會；二零零四年八月至二零零八年十月任廈門大學經濟研究所副教授；二零零六年十一月至二零一四年三月兼任中國經濟類國家核心期刊《中國經濟問題》雜誌副主編；二零零八年十一月至今任廈門大學教授、博士生導師；二零零八年十月至二零一二年二月任廈門大學經濟研究所副所長；二零一二年二月至今任廈門大學經濟研究所所長；二零一四年三月至今兼任《中國經濟問題》雜誌聯合主編。

季文元先生，48 歲，現任上海菁英航運經紀有限公司董事長。彼一九九三年三月畢業於上海海事大學(原名為上海海運學院)國際航運系航運經濟與業務專業，獲經濟管理學碩士學位；一九九三年四月至一九九五年十月任職於上海遠洋運輸有限公司航運處，歷任箱運科、箱管科、雜運科、租船科科員及租船科科長；一九九五年十一月至一九九六年十二月任職於北京中國遠洋運輸集團有限公司、中遠散貨運輸有限公司，任租船部租船科科長；一九九七年一月至一九九七年十二月任中遠散貨運輸有限公司航運一處副處長；一九九八年一月至一九九八年四月任中遠散貨運輸有限公司航運三處副處長；一九九八年五月至一九九八年九月任中遠散貨運輸有限公司航運一處處長；一九九八年十

月至二零零零年四月任中遠散貨運輸有限公司駐港澳地區總代表，兼任泛遠船務(香港)有限公司副總經理；二零零零年五月至二零零二年九月任錦江航運(香港)有限公司董事、總經理；二零零二年九月至二零零五年十二月任香港第四大航運企業巴拉歌集團高級副總裁；二零零六年一月創立香港精英租船有限公司，任總經理至今；二零一零年十月創立上海菁英航運經紀有限公司，任董事長至今。彼亦兼任上海海事大學客座教授、上海市交港局航運特邀專家、上海航運經紀人俱樂部常務理事及上海市經紀人協會理事。

上述獨立非執行董事將各自分別與本公司訂立服務合約，任期將由臨時股東大會結束時起計至第四屆董事會於二零一七年二月二十七日屆滿。根據該等服務合約的條款，彼等之酬金將綜合考慮諸如一般市場酬金水平及在中國與本公司同類之其他公司的酬金水平等因素，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。

除本文所披露者外，上述三位獨立非執行董事(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)並無任何關連；(ii)概無於《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司或其聯營公司的股份中擁有任何權益；(iii)與本公司或其附屬公司之間概無訂立或擬訂立任何其他服務合約；(iv)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(v)概無於過往三年內於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務。此外，上述三位獨立非執行董事已及將會繼續向本公司提供年度獨立性確認函以確認其已及將會全面遵守上市規則第 3.13 條所載評估獨立性之各項因素。因此，董事會認為上述三位獨立非執行董事具有適當之獨立性，並相信其寶貴知識及經驗將為董事會作出貢獻。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任上述三位獨立非執行董事的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條所載之規定予以披露，亦無任何其他有關上述委任的事宜須提請股東垂注。

董事會亦對已於臨時股東大會上卸任之三位原獨立非執行董事許宏全先生、黃書猛先生、邵哲平先生多年來對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

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，二零一六年二月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生及黃子榕先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳴先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別