

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)

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2016年6月16日（星期四）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2015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2015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2015年12月31日止年度監事會報告的議案；
3. 關於本公司截至2015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2015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（特殊普通合夥）為本公司2016年度審計機構以及2016年度審計費用的議案；
6. 關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施的議案；
7. 關於簽署《綜合服務協議》的議案：
 - (i) 批准本公司與河北港口集團有限公司（「河北港口集團」）訂立《綜合服務協議》（「新綜合服務協議」）及接納據其項下交易，確認及追溯新綜合服務協議的有效期由2016年1月1日開始；
 - (ii) 批准及確認根據新綜合服務協議項下交易於截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年的擬定年度上限；

* 僅供識別

- (iii) 授權本公司董事（「董事」）代表本公司採取彼等認為必須及適宜的一切步驟以執行新綜合服務協議的條款及／或使其生效；及
- (iv) 授權董事代表本公司簽立彼等視為根據新綜合服務協議擬進行的事宜所附帶、附屬或相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情，及同意對新綜合服務協議的任何條款作出董事認為並不屬於重大性質且符合本公司利益的任何修訂。

8. 關於簽署《金融服務框架協議》的議案：

- (i) 批准本公司與河北港口財務有限公司（「河北港口財務」）訂立《金融服務框架協議》（「新金融服務框架協議」）及接納據其項下交易，確認及追溯新金融服務協議有效期由2016年1月1日開始；
- (ii) 批准及確認根據新金融服務框架協議將提供的金融服務於截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年的擬定年度上限；
- (iii) 授權本公司董事代表本公司採取彼等認為必須及適宜的一切步驟以執行新金融服務框架協議的條款及／或使其生效；及
- (iv) 授權董事代表本公司簽立彼等視為根據新金融服務框架協議擬進行的事宜所附帶、附屬或相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情，及同意對新金融服務框架協議的任何條款作出董事認為並不屬於重大性質且符合本公司利益的任何修訂。

9. 關於為董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案；

特別決議案

10. 關於本公司發行股份一般性授權的議案：

- (A) 在符合本公司所有可適用的法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規限下，授予董事會一般授權，以單獨或同時認可、分配、發行、授予及／或以其他方式處理股份（本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股（「H股」）及／或本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的內資股（「內資股」），內資股包括A股）、可轉換為股份的證券、及可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認股權證、或附有權利認購或轉換成股份之其他證券，惟須待達成下列條件方可作實：
- (a) 董事會擬認可、分配、發行、授予及／或以其他方式處理的H股、內資股及可轉換為股份的證券、可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認購權證，或附有權利認購或轉換成股份之其他證券的數量（其中，發行證券按照其轉換為H股／內資股的數量計算），各自不得超過通過本決議案當日該類別已發行股本總面值的20%（「一般授權」）；
- (b) 一般授權不得超出本決議案獲通過起計至下列最早者止期間以外：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本議案獲股東週年大會批准後十二個月屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂一般授權時。
- (c) 董事會將僅按照中國法律、行政法規、部門規章或規範性文件取得證券監管部門、各政府機關和／或任何其他監管機關的批准後，方會行使發行授權項下的權力；
- (B) 如果分配附有投票權的股份實際上更改公司的控制權，則董事會須另外事先經特別股東決議授權方可分配該等股份；

(C) 待董事會決議根據上文(A)項發行額外股份，則授權董事會

- (a) 決定具體發行方案，包括但不限於：1.擬發行的股份的類別及數目；2.定價方式和／或發行價格（包括價格區間）；3.開始及結束發行的日期；4.募集資金的具體用途；5.作出或授予可能需要行使本條規定權力的建議、協議及購股選擇權；6.相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、上市地交易所所要求的具體發行方案所應包括的其他內容；及
- (b) 實施發行方案，辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對公司章程中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，並將有關修訂及其他有關行使一般性授權的文件呈交有關監管機關進行備案或註冊，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施發行方案及實現本公司註冊資本的增加。

11. 關於變更公司經營範圍並修改公司章程的議案。

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，2016年4月28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2015年年度報告。任何欲委派代表的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於聯交所及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2015年年度報告。2015年年度報告包括2015年董事會報告、2015年監事會報告及2015年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 股東週年大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「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聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.portqhd.com）。
3. 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2016年5月17日（星期二）至2016年6月16日（星期四）（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2015年度股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2016年5月16日（星期一）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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

如關於本公司2015年度利潤分配方案及宣派末期股息議案於2015年度股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在2016年7月15日收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2016年7月10日（星期日）至2016年7月15日（星期五）（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2016年7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。

4. 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。
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，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24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。
6. 擬出席股東週年大會的H股股東（親身或委派代表）須於2016年5月27日（星期五）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。
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交所網站（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、李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。