

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)

- (1) 臨時股東大會投票結果；
 - (2) 執行董事、董事長及戰略委員會主任委員的辭任；
 - (3) 執行董事、董事長及戰略委員會主任委員的委任；
- 及
- (4) 非執行董事的辭任

茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）日期為2016年8月30日，內容有關於2016年10月18日召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告（「該通告」）及通函（「該通函」）。除文義另有指明外，本公告所使用的詞彙與該通告及該通函所定義者具有相同涵義。

(1) 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於2016年10月18日（星期二）上午十時於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。臨時股東大會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於臨時股東大會召開日期，本公司已發行股份總數為5,029,412,000股，為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。以親身、委派代理人及獲授權代表（如為公司）出席臨時股東大會的股東合共持有4,316,586,814股股份，佔本公司已發行股份總數的85.83%。臨時股東大會的召開符合中華人民共和國公司法及公司章程的規定。臨時股東大會由本公司執行董事田雲山先生主持。

於臨時股東大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於選舉曹子玉先生擔任本公司執行董事並授權董事會釐定其薪酬的議案。	4,316,446,814股 (99.996757%)	140,000股 (0.003243%)	0股 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	關於修改本公司章程的議案。	4,316,586,814股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)

由於上述普通決議案贊成票所代表的股份總數超過實際出席臨時股東大會並就該決議案投票的股東所代表股份總數的二分之一，特別決議案贊成票所代表股份總數超過實際出席臨時股東大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的三分之二，上述決議案均獲正式通過。

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，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。本公司股東代表舒焜女士及本公司監事曹棟先生參加了監票。

(2) 執行董事、董事長及戰略委員會主任委員的辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司執行董事邢錄珍先生（「邢先生」）因年齡原因，請求辭任本公司執行董事、董事長及戰略委員會主任委員之職務，辭職後將不再擔任本公司任何職務。辭職即時生效。

邢先生確認，截至本公告日期，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會就邢先生於本公司的任職期內對本公司所作出的重要及寶貴貢獻深表謝意。

(3) 執行董事、董事長及戰略委員會主任委員的委任

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，曹子玉先生（「曹先生」）獲委任為本公司的執行董事。董事會亦通過決議委任曹先生為本公司董事長及戰略委員會主任委員，委任即時生效。有關曹先生之履歷及任期，請參閱該通函。除該通函所披露者外，概無任何其他有關曹先生之事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此誠意歡迎曹先生成為本公司執行董事、董事長及戰略委員會主任委員。

(4) 非執行董事的辭任

本公司董事會宣佈，本公司非執行董事趙克先生（「趙先生」）因年齡原因，請求辭任本公司非執行董事、副董事長之職務，辭職後將不再擔任本公司任何職務。辭職即時生效。

趙先生確認，截至本公告日期，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會就趙先生於本公司的任職期內對本公司所作出的重要及寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2016年10月18日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、田雲山、王錄彪及馬喜平；非執行董事為李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。

* 僅供識別