

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。



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)

公告

- (i) 二零一七年二月二十八日舉行之臨時股東大會之投票結果  
及  
(ii) 選舉董事長及副董事長及監事會主席  
及  
(iii) 委任第五屆董事會屬下委員會成員  
及  
(iv) 委任高級管理層成員

董事會欣然宣佈，二零一七年一月十三日臨時股東大會通告所載之所有提呈決議案已於二零一七年二月二十八日舉行之臨時股東大會以投票方式獲正式通過。

緊接臨時股東大會後，董事會一致選舉(i)蔡立群先生出任本公司第五屆董事會董事長及(ii)方耀先生出任本公司第五屆董事會副董事長。

緊接臨時股東大會後，監事會一致選舉蘇永忠先生出任本公司第五屆監事會主席。

緊接臨時股東大會後，董事會一致委任(i)陳朝輝先生為本公司總經理；(ii)許旭波先生為本公司副總經理；及(iii)陳震先生為本公司財務總監。

茲提述廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）於二零一七年一月十三日刊發之二零一七年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(i) 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於二零一七年二月二十八日（星期二）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，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何提呈之決議案的股份總數。所有股東於臨時股東大會上就提呈之決議案進行投票時，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 1,843,960,071 股股份，佔本公司有表決權股份總數約 67.64%。

本次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。臨時股東大會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擔任本公司第五屆董事會董事，任期三年，由臨時股東大會結束時起計至第五屆董事會於二零二零年二月二十七日屆滿：			
(a) 重選蔡立群先生擔任本公司董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
(b) 重選方耀先生擔任本公司董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
(c) 重選陳鼎瑜先生擔任本公司董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
(d) 選舉陳志平先生擔任本公司董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
(e) 重選傅承景先生擔任本公司董事。	1,842,114,918 ( 99.90% )	1,845,153 ( 0.10% )	1,843,960,071
(f) 重選黃子榕先生擔任本公司董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
(g) 選舉白雪卿女士擔任本公司董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
(h) 重選陳朝輝先生擔任本公司董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
(i) 重選柯東先生擔任本公司董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071

	(j) 重選劉峰先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,843,646,071 ( 99.98% )	314,000 ( 0.02% )	1,843,960,071
	(k) 重選林鵬鳴先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
	(l) 重選游相華先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
	(m) 重選靳濤先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
	(n) 重選舉季文元先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
	由於上述 1(a)至 1(n) 之每一項決議案的贊成票數均超過二分之一，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2	選舉及委任下列各位候選人擔任本公司第五屆監事會監事，任期三年，由臨時股東大會結束時起計至第五屆監事會於二零二零年二月二十七日屆滿：			
	(a) 選舉蘇永忠先生擔任本公司股東代表監事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
	(b) 重選張桂仙先生擔任本公司股東代表監事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
	(c) 重選湯金木先生擔任本公司獨立監事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
	(d) 重選肖作平先生擔任本公司獨立監事。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
	由於上述 2(a)至 2(d) 之每一項決議案的贊成票數均超過二分之一，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3	授權董事會釐定新委任董事及監事的酬金方案及與各新委任董事及監事分別訂立服務合約。	1,843,960,071 ( 100% )	0 ( 0% )	1,843,960,071
	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。			

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點票監察員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

### **董事與監事的退任**

林開標先生與鄭永恩先生於本次臨時股東大會結束之際各自退任執行董事及非執行董事。彼等已各自確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須提請股東注意。董事會謹此對林開標先生與鄭永恩先生於其任期內為本公司作出之貢獻表示衷心的感謝。

余明鳳先生於本次臨時股東大會結束之際退任股東代表監事。余明鳳先生已確認彼與監事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東注意。董事會謹此對余明鳳先生於其任期內為本公司作出之貢獻表示衷心的感謝。

### **(ii) 選舉董事長、副董事長和監事會主席**

董事會欣然宣佈，緊接臨時股東大會後，董事會一致選舉(i) 蔡立群先生出任本公司第五屆董事會的董事長及(ii)方耀先生出任本公司第五屆董事會的副董事長。彼等各自的任期與彼等各自的董事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，本公司第五屆董事會由十四名董事組成，包括四名執行董事，即蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；五名非執行董事，即陳鼎瑜先生、陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及五名獨立非執行董事，即劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

緊接臨時股東大會後，本公司監事會一致選舉蘇永忠先生出任本公司第五屆監事會主席，其任期與其監事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，本公司第五屆監事會由六名監事組成，包括兩名股東代表監事，即蘇永忠先生和張桂仙先生；兩名獨立監事，即湯金木先生和肖作平先生；及兩名職工代表監事，即廖國省先生和吳偉建先生。於二零一七年二月二十三日本公司召開的職工代表大會上，廖國省先生和吳偉建先生獲重選為職工代表監事。彼等各自的任期與其他監事一致。

### **(iii) 委任第五屆董事會屬下委員會成員**

緊接臨時股東大會後，董事會委任第五屆董事會屬下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略規劃委員會及企業管治委員會之下列成員，該等委任自二零一七年二月二十八日起生效：

#### **審核委員會**

審核委員會包括三名成員，即劉峰先生、傅承景先生及游相華先生。劉峰先生已獲委任為審核委員會主席。

## 薪酬委員會

薪酬委員會包括三名成員，即游相華先生、陳志平先生及劉峰先生。游相華先生已獲委任為薪酬委員會主席。

## 提名委員會

提名委員會包括三名成員，即蔡立群先生、林鵬鳩先生及靳濤先生。蔡立群先生已獲委任為提名委員會主席。

## 戰略規劃委員會

戰略規劃委員會包括五名成員，即靳濤先生、蔡立群先生、陳鼎瑜先生、白雪卿女士及陳朝輝先生。靳濤先生已獲委任為戰略規劃委員會主席。

## 企業管治委員會

企業管治委員會包括三名成員，即林鵬鳩先生、季文元先生及方耀先生。林鵬鳩先生已獲委任為企業管治委員會主席。

## 董事履歷

原第四屆董事會成員中於臨時股東大會獲重選為第五屆董事會成員的董事（分別為蔡立群先生、方耀先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生、黃子榕先生、陳朝輝先生、柯東先生、劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生）的履歷詳情已載於通函。

第五屆董事會新委任的董事，即陳志平先生與白雪卿女士的履歷詳情如下：

**陳志平先生**，51 歲，現任廈門港務控股集團有限公司總經理、黨委副書記。彼一九八六年七月畢業於廈門集美財經學校財政專業；一九八七年五月至一九九零年十月參加廈門大學財政專業學習；一九九七年八月至一九九九年十二月參加中央黨校函授學院經濟管理專業學習；二零零七年九月至二零一零年七月就學於中央黨校研究生院經濟學（經濟管理）專業，現為會計師。彼一九八六年八月至二零零三年四月，歷任廈門市財政局幹部、科員、文教行政處副處長、調研員；二零零三年四月至二零零八年十一月，歷任廈門市筭簞街道黨工委副書記、辦事處主任、黨工委書記、人大代表聯絡工作室主任；二零零八年十一月至二零一六年六月，任廈門市人民政府國有資產監督管理委員會副主任、黨工委委員；二零一六年六月至今任廈門港務控股總經理、黨委副書記。

**白雪卿女士**，53 歲，現任廈門港務控股集團有限公司副總經理，高級經濟師。彼一九八五年七月畢業於華僑大學機械工程系，獲工學學士學位；一九九三年九月至一九九六年七月參加廈門大學財政金融系在職研究生學習，獲貨幣銀行學碩士學位；一九九

九年十二月至二零零一年七月就學於新加坡國立大學工商管理學院，獲工商管理碩士學位。彼一九八五年八月至一九九零年十月任廈門水產學院助教、講師；一九九零年十月至一九九九年十二月歷任中國人民保險公司廈門分公司幹部、副科長、科長、開元支公司經理助理；二零零一年七月至二零零七年十月歷任中國人民保險公司廈門分公司計統處副處長、營銷管理部副總經理、個險營銷管理部總經理、承保中心主任、財產險部兼再保部總經理；二零零七年一月至今兼任中國民主建國會廈門市委員會副主委；二零零七年十一月至二零一六年五月歷任太平財產保險有限公司非水險部副總經理（主持工作）、廈門分公司總經理；二零一一年十二月至今兼任福建省廈門市思明區人大常委會副主任；二零一六年五月至今任廈門港務控股副總經理。

## 監事履歷

原第四屆監事會成員中於臨時股東大會獲重選為第五屆監事會成員的監事（分別為張桂仙先生、湯金木先生和尚作平先生）的履歷詳情已載於通函。

第五屆監事會新委任的股東代表監事（即蘇永忠先生）、以及於二零一七年二月二十三日本公司召開的職工代表大會上獲重選的職工代表監事（即廖國省先生和吳偉建先生）的履歷詳情載列如下：

**蘇永忠先生**，49 歲，現任廈門港務控股集團有限公司紀委書記。彼一九八七年七月畢業於福建省廈門師範學校；一九八九年九月至一九九二年七月參加廈門廣播電視大學經濟法專業學習；一九九四年九月至一九九七年一月參加中央黨校函授學院黨政專業學習；二零零二年九月至二零零五年七月參加中央黨校研究生院經濟管理專業學習，現為高級政工師。彼一九八七年八月至一九九一年九月任福建省廈門市後江小學教師；一九九一年九月至一九九五年三月任福建省廈門市政府辦公廳科員；一九九五年三月至二零零三年二月歷任福建省廈門市計劃生育委員會科員、助理調研員；二零零三年二月至二零零六年五月任福建省廈門市紀委駐廈門市計劃生育委員會紀檢組副組長、監察室主任；二零零六年五月至二零一五年一月任福建省廈門市紀委駐廈門市人口和計劃生育委員會紀檢組副組長、監察室主任；二零一二年三月至二零一五年三月掛職任福建省監察廳駐平潭監察專員辦副主任（正處長級）；二零一五年一月至二零一五年八月任福建省廈門市紀委駐廈門市衛生和計劃生育委員會紀檢組副組長；二零一五年八月起任廈門港務控股集團有限公司紀委書記、黨委委員；二零一六年六月起兼任廈門港務控股集團有限公司監事會副主席。

**廖國省先生**，54 歲，本公司現任職工代表監事。彼於二零零二年畢業於中央黨校，獲經濟管理專業在職大學本科學歷，現為高級經濟師。一九八三年九月至二零零一年四月任中國外輪理貨總公司廈門分公司理貨員、業務員、辦事處副主任、業務科長、副經理、書記。二零零一年五月至二零零六年三月任廈門海滄港務有限公司總經理、書記（兼任廈門國際貨櫃碼頭有限公司副總經理、中方代表），二零零六年四月至二零零九年四月任廈門港務發展股份有限公司董事、總經理（兼任廈門港務物流有限公司、廈門港務船務有限公司、廈門港務運輸有限公司董事長），二零零九年五月至二零一三年十二月任廈門港務集團海天集裝箱有限公司黨委書記，二零一三年十二月至今任廈門集裝箱碼頭集團有限公司黨委書記、副總經理、工會主席。二零一四年二月

二十八日至今任本公司職工代表監事，二零一六年四月二十日至今兼任本公司紀委書記。

**吳偉建先生**，58 歲，本公司現任職工代表監事。彼一九九六年畢業於中央黨校函授學院，獲黨政專業大專學歷，現為高級政工師。一九七六年十二月至一九七八年三月任廈門港務局港口裝卸隊小隊長；一九七八年三月至一九八一年十月在中國人民解放軍某部服役任戰士、班長、代理排長；一九八一年十月至一九八三年六月任廈門港務局港口裝卸隊調度主任；一九八三年七月至一九九二年十二月任廈門港務局海濱裝卸公司支部副書記、書記；一九九二年十二月至一九九四年十月任廈門港務局石湖山碼頭籌建處副主任、支部負責人；一九九四年十二月至二零零一年四月任廈門港務集團石湖山碼頭分公司支部書記；二零零一年四月至二零零九年九月任廈門港務集團東渡港務分公司（後於二零零四年十二月更名為廈門港務發展東渡分公司）黨委書記；二零零一年九月至今任廈門鷺榕水鐵聯運有限公司董事；二零零四年七月至今任廈門港務發展（一家於中國深圳交易所上市的公司）監事；二零零九年十月任廈門港務發展黨委副書記兼任紀檢書記；二零一零年七月二日至二零一三年九月兼任廈門港務集團勞動服務有限公司執行董事、法人代表及廈門港務集團海龍昌國際貨運有限公司法定代表人；二零一二年二月二十八日至今兼任漳州市古雷港口發展有限公司監事；二零零八年十月二十三日至今兼任本公司職工代表監事；二零一三年十月至今兼任廈門港務發展散雜貨事業部總經理。

除上文所披露者外，(i)概無董事及監事於過往三年於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無董事及監事於本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。

於本公告日期，概無董事及監事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。

除上文所披露者外，概無任何其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

上述董事與監事將分別與本公司訂立服務合約。根據該等服務合約條款，董事及監事的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。本公司將在其年度報告內披露本公司應付董事及監事酬金的情況。

#### **(iv) 委任高級管理層成員**

緊接臨時股東大會後，董事會一致委任(i) 陳朝輝先生為本公司總經理；(ii)許旭波先生為本公司副總經理；及(iii)陳震先生為本公司財務總監。

陳朝輝先生此前為本公司副總經理，並於本次臨時股東大會獲重選為第五屆董事會董事，其履歷詳情已載於通函。

許旭波先生及陳震先生的履歷詳情載列如下：

**許旭波先生**，47歲，廈門集裝箱碼頭集團有限公司現任總經理、黨委副書記、董事。彼於一九九三年七月畢業于廈門大學，獲工學學士學位，二零零六年六月于廈門大學管理學院畢業，獲工商管理碩士學位，現為高級經濟師。一九九三年七月至一九九五年四月任廈門港務局和平裝卸公司倉儲科倉管員；一九九五年五月至一九九八年四月任廈門港海天裝卸公司計算機中心技術員；一九九八年四月至二零零一年九月歷任廈門港海天裝卸公司倉儲科副科長、科長；二零零一年九月至二零零六年二月任廈門港務集團海天集裝箱有限公司總經理助理；二零零三年二月至二零零六年二月兼任廈門港務集團海天集裝箱有限公司商務部經理；二零零六年二月至二零一三年十二月歷任廈門港務集團海天集裝箱有限公司副總經理、常務副總經理、總經理及黨委副書記；二零一三年十二月至今任廈門集裝箱碼頭集團有限公司總經理、黨委副書記及董事，二零一三年十二月至今兼任廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司董事長、廈門國際貨櫃碼頭有限公司董事長、廈門海滄國際貨櫃碼頭有限公司董事長；二零一四年一月至今兼任廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司董事長；二零一六年四月至今兼任廈門海潤集裝箱碼頭有限公司執行董事、總經理。

**陳震先生**，43歲，彼於一九九五年畢業于集美大學財經學院外經企業會計專業，二零零四年畢業于廈門大學工商管理專業，獲管理學士學位，二零零七年獲廈門大學專業會計碩士學位，現為高級會計師，首批福建省管理型會計領軍人才。一九九五年七月至一九九五年十月任廈門港集裝箱公司會計；一九九五年十月至一九九六年十月任廈門港集裝箱公司下屬國際貨運代理公司財務主管；一九九六年十月至二零零二年六月任廈門建宏集裝箱貨運有限公司總經理助理兼財務部經理，期間曾兼任箱管部經理；二零零二年六月至二零零九年九月歷任廈門港務集團海天集裝箱有限公司財務部副經理、財務部經理；二零零九年九月至二零一三年十月歷任廈門港務控股集團有限公司財務部經理助理、財務部副經理；二零一三年十月至二零一七年二月任廈門港務發展股份有限公司財務總監；二零一三年十二月至今兼任中國廈門外輪代理有限公司、潮州港務發展股份有限公司及廈門港務葉水福物流有限公司監事；二零一三年十二月至今兼任廈門港務運輸有限公司、廈門港務物流有限公司及廈門港務船務有限公司監事會主席；二零一四年三月至今兼任廈門港務貿易有限公司監事會主席；二零一六年十二月至今兼任廈門集裝箱碼頭集團有限公司董事。

除上文所披露者外，彼等(i) 均無於過往三年於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii) 均無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。

於本公告日期，陳朝輝先生、許旭波先生及陳震先生均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。

概無任何其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

陳朝輝先生、許旭波先生及陳震先生將分別與本公司訂立服務合約。根據該等服務合約條款，彼等的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。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
董事長  
蔡立群

中國廈門，二零一七年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；非執行董事為陳鼎瑜先生、陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

\* 僅供識別