

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)

股東周年大會補充通告

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十七日的通告(「原通告」)，內容有關本公司於二零一八年六月十五日(星期五)上午九時正，於中華人民共和國(「中國」)廈門市東港北路31號23樓會議室舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)。

茲補充通告股東周年大會將按原計劃舉行。除原通告所載決議案外，股東周年大會還將審議及酌情通過本公司下列補充決議案(不論是否經修改)：

普通決議案

7. 「選舉及委任繆魯萍女士擔任本公司第五屆董事會非執行董事，任期由股東周年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；及授權董事會釐定本公司上述新委任非執行董事的酬金及與新委任非執行董事訂立服務合約。」

此外，原通告所載編號分別為7至9的特別決議案以及編號為10的普通決議案將被重新編號，分別為編號8至10的特別決議案以及編號11的普通決議案。

除本補充通告所述變動外，原通告所載所有決議案仍然有效及生效。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
聯席公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一八年五月十八日

於本通告日期，本公司執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；本公司非執行董事為陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及本公司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。

附註：

1. 根據上市規則第13.39條規定，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程就於周年股東大會提出的每一項決議案要求以投票方式表決。

2. 暫停辦理股東登記及出席股東周年大會之資格

股東須注意，本公司將於二零一八年五月十六日(星期三)至二零一八年六月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一八年五月十六日(星期三)名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東周年大會。本公司H股股東如欲出席股東周年大會，須於不遲於二零一八年五月十五日(星期二)下午四時三十分前將全部過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

暫停辦理股東登記及確認享有建議派發之末期股息之資格

董事會已建議派發截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣3.5分(含稅)，如該末期股息藉股東於股東周年大會批准而予以宣派，股息將派發予於二零一八年六月二十七日(星期三)名列本公司股東名冊的股東，預期末期股息將於二零一八年七月三十一日前後派付。為確定本公司股東有權獲取擬派付末期股息，本公司將於二零一八年六月二十二日(星期五)至二零一八年六月二十七日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取擬派付末期股息，全部過戶文件連同有關股票須於不遲於二零一八年六月二十一日(星期四)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 根據於二零零八年實施之《中國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司在向於二零一八年六月二十七日(星期三)名列本公司H股股東名冊之非居民企業(具有中國稅法賦予該詞的涵義)股東派發任何股息前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。

所有投資者均應詳加考慮本公司於二零零九年四月十七日刊登的相關公告之內容。

4. 凡有權出席股東周年大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士(該人士毋需為股東)作為其代理人，代表出席及投票。

5. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

6. 連同本公司日期為二零一八年四月二十七日的通函一併寄發的代表委任表格(「原代表委任表格」)及/或連同本公司日期為二零一八年五月十八日的補充通函一併寄發的代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，連同任何已公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情形而定)指定召開時間二十四小時前，內資股股東送達本公司董事會秘書處或H股股東送達本公司H股股份過戶登記處，上述文件方為有效。

重要提示：倘股東已交回原代表委任表格，務請垂注：

(a) 倘股東未向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(若已正確填妥)將被視作其交回的有效代表委任表格。該股東所委任的受委代表將有權就於股東周年大會正式提呈的任何決議案(該股東於原代表委任表格作出投票指示的決議案除外)自行酌情投票或放棄投票。

(b) 倘股東於截止時間前向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(若已正確填妥)將撤銷並取代其先前已交回的原代表委任表格。而經修訂代表委任表格將被視作該股東交回的有效代表委任表格。

- (c) 倘股東於截止時間後始向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格,或倘於截止時間前交回但並未正確填妥經修訂代表委任表格,則經修訂代表委任表格項下的代表委任將被視為無效。該股東在原代表委任表格(若已正確填妥)下委任的受委代表將有權按上文第(a)項所述方式投票,猶如股東並無向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格。因此,敬請股東謹慎填寫經修訂代表委任表格,並於截止時間前向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格。
7. 擬出席股東周年大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零一八年五月二十六日(星期六)或之前將確認回條以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於中國或香港之主要營業地址。本公司於中國之主要營業地址為中國廈門市東港北路31號22樓(電話號碼:86-592-5829478;傳真號碼:86-592-5653378/86-592-5613177)。本公司於香港之主要營業地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座36樓(電話號碼:852-35898899;傳真號碼:852-35898555)。
8. 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東(親身或委任代理人)的交通及食宿費用自理。出席大會的股東或委任代表必須提交身份證明文件。
9. 一份載有(其中包括)股東周年大會若干補充建議詳情的補充通函,將於本股東周年大會補充通告日期同日寄發予股東。

* 僅供識別