

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

公告

於2018年9月26日舉行的 2018年第一次臨時股東大會的投票表決結果

青島港國際股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2018年9月26日(星期三)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)山東省青島市市北區商河路3號宏宇酒店多功能廳舉行2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會的主席是本公司執行董事兼董事長鄭明輝先生。舉行臨時股東大會符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的相關規定。

茲提述本公司日期為2018年8月11日的通告及日期為2018年8月31日的通函(「通函」)，當中載有於臨時股東大會上獲提呈決議案之詳情。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。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為6,036,724,000股，包括4,937,699,000股內資股及1,099,025,000股H股，此乃為除有關委托貸款框架協議及其項下擬進行的交易的第3項普通決議案外，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

如通函所載，鑒於QDP於委托貸款框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益，QDP（於本公告日期持有3,522,179,000股內資股）及其全資附屬公司青島港金融控股有限公司（於本公告日期持有 6,037,000股H股）於臨時股東大會上須並已就相關決議案放棄投票。

股東及獲正式授權代表（合共持有本公司5,888,874,368股股份，佔已發行股份總數約97.5508%）出席臨時股東大會。臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。

臨時股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，下列決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
1	審議及批准建議修訂公司章程。	5,677,381,939	96.4086	211,492,429	3.5914	0	-
2	審議及批准建議修訂建議A股發行後適用的公司章程。	5,677,381,939	96.4086	211,492,429	3.5914	0	-
由於有三分之二以上票數贊成第 1 至 2 項決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。							
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
3	審議及批准《委托貸款框架協議》及其項下擬進行的交易。	2,360,618,368	100	0	0	0	-
4	審議及批准《綜合產品和服務框架協議》及其項下擬進行的交易。	5,888,874,368	100	0	0	0	-
5	審議及批准《金融服務框架協議》及其項下擬進行的交易。	5,800,544,276	98.5001	88,330,092	1.4999	0	-
由於有逾半數票數贊成第 3 至 5 項決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。							

* 在計算決議案結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票，「棄權」票不計入有表決權的票數。

監票人

根據上市規則的規定，本公司核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（「普華永道中天」）擔任臨時股東大會點票的監票人。

作為監票人，普華永道中天的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以複查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向普華永道中天提供的投票表格相符。普華永道中天就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱準則或香港核證準則執行的核證業務，普華永道中天亦不就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
鄭明輝

中國 青島，2018年9月26日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭明輝、張江南及姜春鳳；非執行董事為焦廣軍、張為及褚效忠；及獨立非執行董事為王亞平、鄒國強及楊秋林。