

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)

臨時股東大會通告

茲通告本公司謹定於2018年12月20日(星期四)上午十時正於中國河北省秦皇島市海港區東港路25號秦皇島海景酒店召開臨時股東大會，藉以審議及酌情批准以下決議案：

普通決議案

1. 關於選舉劉廣海先生為本公司非執行董事的議案；
2. 關於簽署《綜合服務協議》的議案：
 - (i) 批准本公司(及代表本集團)與河北港口集團(及代表其附屬公司)訂立《綜合服務協議》(「新綜合服務協議」)及其項下交易；
 - (ii) 批准及確認於截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度各年的擬定年度上限；
 - (iii) 授權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。

* 僅供識別

3. 關於簽署《金融服務框架協議》的議案：
- (i) 批准本公司（及代表本集團）與河北港口財務訂立《金融服務框架協議》（「新金融服務框架協議」）及其項下交易；
 - (ii) 批准及確認於截至2019年、2020年及2021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；
 - (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；及
4. 關於聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2018年度內部控制審計機構以及2018年度內部控制審計費用的議案。

特別決議案

5. 關於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
曹子玉
謹啟

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2018年11月2日

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2018年9月28日的公告所界定者具有相同涵義。
2. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將自2018年11月21日（星期三）至2018年12月20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。本公司H股股東為符合資格出席臨時股東大會，請於2018年11月20日（星期二）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於香港的H股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至1716號舖。
3. 有權出席臨時股東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。
4. 代理人委任表格必須不遲於臨時股東大會或其續會舉行時間或在按股數投票表決指定進行時間二十四小時前，由本公司H股股東以專人送達或寄呈至本公司H股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17M樓，方為有效。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
5. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
6. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥回條，並於2018年11月29日（星期四）下午四時三十分或之前以專人送達或郵寄至本公司H股過戶登記處。
7. 預計臨時股東大會將進行少於半天。出席（親身或委派代理人）臨時股東大會之股東須自行承擔交通及住宿費。
8. 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
9. 臨時股東大會上的各項議案，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，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝、王錄彪及馬喜平；非執行董事為李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華、肖祖核。