

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)

執行董事之辭任

廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，方耀先生（「方先生」）因工作調整，已於二零一九年七月九日提出辭任本公司之執行董事、董事會副董事長及企業管治委員會成員職務，並自即日起生效。

此外，柯東先生（「柯先生」）亦因工作調整，已於二零一九年七月九日提出辭任本公司之執行董事職務，並自即日起生效。

方先生及柯先生各自確認其與董事會並無意見分歧，亦無與彼等之辭任相關的事項須提請本公司股東垂注。

本公司謹此衷心感謝方先生及柯先生對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一九年七月九日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生；本公司非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、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。

* 僅供識別