

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

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，二零一九年八月十九日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生；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；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳴先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2019-39

廈門港務發展股份有限公司 關於董事會秘書辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門港務發展股份有限公司董事會於2019年8月19日收到董事會秘書劉翔先生提交的書面辭職報告，由於工作調動原因，劉翔先生申請辭去公司董事會秘書職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。劉翔先生辭職後不再擔任公司其他任何職務。截止本公告披露日，劉翔先生未持有公司股票。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，在聘任新的董事會秘書之前，董事會指定公司副總經理黃曉紅女士代為履行董事會秘書職責。公司將依據有關規定儘快聘任新的董事會秘書。

劉翔先生在任職期間，勤勉敬業、恪盡職守，公司董事會對劉翔先生為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2019年8月19日