

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)

二零一九年八月二十三日舉行之二零一九年度第一次臨時股東大會投票結果

茲提述廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年七月五日之二零一九年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告及通函（「通函」）。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。

臨時股東大會已於二零一九年八月二十三日（星期五）上午九時正於中國廈門市東港北路 31 號 23 樓會議室舉行。臨時股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。

本公司於臨時股東大會舉行當日之已發行股份總數為 2,726,200,000 股，該等股份乃賦予持有人權利出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對提呈之決議案的股份總數。所有股東於臨時股東大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。此外，並無有權出席臨時股東大會之股份持有人須放棄表決贊成臨時股東大會上提呈之決議案及並無股份持有人須放棄其表決權。出席臨時股東大會並有表決權的股東和股東授權代表，共持有 1,838,931,553 股股份，佔本公司有表決權股份總數約 67.45%。

本次臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定，並由本公司董事長蔡立群先生主持。

已於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總投票數
	贊成	反對	
1 選舉及委任杜先生擔任本公司第五屆監事會監事，任期由臨時股東大會結束時起計至第五屆監事會於二零二零年二月二十七日屆滿；授權董事會釐定本公司上述新委任監事的酬金及授權董事長與新委任監事訂立服務合約。	1,823,049,553 (99.14%)	15,882,000 (0.86%)	1,838,931,553
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			

本公司在香港的 H 股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為是次臨時股東大會之監察員，以於臨時股東大會進行點票。

新委任監事之履歷

第五屆監事會新委任的股東代表監事（即杜宏佳先生）的履歷詳情載列如下：

杜宏佳先生，48 歲，現任廈門港務控股集團有限公司（「廈門港務控股集團」）紀委書記。彼於一九九三年七月畢業於廈門大學新聞專業，獲法學學士學位，二零零三年九月畢業於英國赫瑞瓦特大學愛丁堡商學院企業管理專業，獲工商管理學碩士學位，現為高級政工師。彼於一九九三年七月至一九九八年七月歷任廈門港務局政治處職員、機關團總支書記（其間於一九九三年七月至一九九四年一月在廈門港石湖山碼頭掛職鍛煉）；一九九八年七月至二零一三年十一月歷任廈門港報副主編、主編；一九九八年七月至二零零一年七月任廈門市思想政治工作研究會特約研究員；二零零一年七月至二零零九年八月任廈門港務控股集團團委副書記；二零零五年七月至二零零九年六月任廈門港務控股集團黨辦副主任；二零零五年七月至二零一六年六月歷任廈門港務控股集團直屬黨總支副書記、書記；二零零九年四月至二零一六年四月任廈門港務控股集團辦公室副主任；二零零九年八月至二零一三年十一月歷任共青團廈門市第十五屆、十六屆委員；二零一三年十月至二零一六年六月任廈門港務控股集團安全生產委員會辦公室主任與社會治安綜合治理辦公室主任；二零一六年四月至二零一八年五月任廈門海峽投資有限公司黨總支副書記、紀檢委員；二零一七年三月至二零一八年九月任廈門港務控股集團紀檢監察室主任；二零一七年四月至二零一八年九月任廈門港務控股集團紀委副書記。二零一八年九月至今任廈門港務控股集團黨委委員、紀委書記。

杜先生將與本公司訂立服務合約，任期將由臨時股東大會結束時起計至第五屆監事會於二零二零年二月二十七日屆滿。根據該等服務合約的條款，杜先生的酬金將由董事會根據本公司股東代表監事之薪酬標準釐定。本公司將在其年度報告內披露本公司應付監事酬金的情況。

除上文所披露者外，杜先生(i)概無於過往三年於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司或其附屬公司之間概無訂立或擬訂立任何其他服務合約；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關連。

於本公告日期，杜先生概無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司或其聯營公司的股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關杜先生的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之規定予以披露，亦無任何其他有關上述委任的事宜須提請本公司股東垂注。

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，二零一九年八月二十三日

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、傳承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別