

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)

二零一九年十二月二十日舉行之二零一九年度第二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」）日期為二零一九年十一月五日之二零一九年度第二次臨時股東大會（「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十二月二十日（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 1,842,413,553 股股份，佔本公司有表決權股份總數約 67.58%。

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 審議及批准採納載列於通函附錄一建議的董事會議事規則。	1,771,483,153 (96.15%)	70,930,400 (3.85%)	1,842,413,553
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。			
2 審議及批准採納載列於通函附錄二建議的監事會議事規則。	1,826,531,553 (99.14%)	15,882,000 (0.86%)	1,842,413,553
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。

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，二零一九年十二月二十日

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、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

\* 僅供識別