

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

## 二零二零年度第一次臨時股東大會補充通告

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年一月十四日的通告(「原通告」)，內容有關本公司將於二零二零年二月二十八日(星期五)上午九時正，於中華人民共和國(「中國」)廈門市東港北路31號23樓會議室舉行的二零二零年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲補充通告臨時股東大會將按原計劃舉行。除原通告所載決議案外，臨時股東大會還將審議及酌情通過本公司下列補充決議案(不論是否經修改)。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司就有關臨時股東大會於二零二零年一月二十二日刊發的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

- 審議及批准採納載列於補充通函附錄二之建議的股東大會議事規則。

### 特別決議案

- 審議及批准載列於補充通函附錄一之公司章程的建議修訂。

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，二零二零年一月二十二日

於本通告日期，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。

附註：

1. 根據上市規則13.39條，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程於臨時股東大會上就提呈的每項決議案要求以投票方式進行表決。
2. 為釐定有權出席本公司臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零二零年一月二十九日(星期三)至二零二零年二月二十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，將不進行任何股份過戶。凡於二零二零年一月二十九日(星期三)名列本公司股東名冊之H股及內資股股東均有權出席臨時股東大會。本公司H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記的本公司H股持有人應將股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二零年一月二十四日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
3. 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士(該人士毋需為本公司股東)作為其代理人，代表出席及投票。
4. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 連同本公司日期為二零二零年一月十四日的通函一併寄發的代表委任表格(「原代表委任表格」)及／或連同補充通函一併寄發的代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，連同任何已公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情形而定)指定召開時間二十四小時前，內資股股東送達本公司董事會秘書處或H股股東送達本公司H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。

**重要提示：倘股東已交回原代表委任表格，務請垂注：**

- (a) 倘股東未向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(若已正確填妥)將被視作其交回的有效代表委任表格。該股東所委任的受委代表將有權就於臨時股東大會正式提呈的任何決議案(該股東於原代表委任表格作出投票指示的決議案除外)自行酌情投票或放棄投票。
  - (b) 倘股東於截止時間前向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(若已正確填妥)將撤銷並取代其先前已交回的原代表委任表格。而經修訂代表委任表格將被視作該股東交回的有效代表委任表格。
  - (c) 倘股東於截止時間後始向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，或倘於截止時間前交回但並未正確填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格項下的代表委任將被視為無效。該股東在原代表委任表格(若已正確填妥)下委任的受委代表將有權按上文第(a)項所述方式投票，猶如股東並無向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格。因此，敬請股東謹慎填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間前向本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格。
6. 擬出席臨時股東大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零二零年二月八日(星期六)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於中國或香港之主要營業地點。本公司於中國之主要營業地點位於中國廈門市東港北路31號22樓(電話號碼：86-592-5829478；傳真號碼：86-592-5653378/86-592-5613177)。本公司於香港之主要營業地點位於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓(電話號碼：852-35898899；傳真號碼：852-35898555)。
  7. 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東(親身或委任代理人)的交通及食宿費用自理。出席大會的股東或委任代表必須提交身份證明文件。
  8. 一份載有(其中包括)臨時股東大會若干補充建議詳情的補充通函，將於本臨時股東大會補充通告日期同日寄發予股東。

\* 僅供識別