

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)

公告

- (i) 二零二零年二月二十八日舉行之臨時股東大會之投票結果  
及  
(ii) 選舉董事長及監事會主席  
及  
(iii) 委任第六屆董事會屬下委員會成員  
及  
(iv) 委任高級管理層成員

董事會欣然宣佈，於二零二零年一月十四日及二十二日分別刊發的臨時股東大會通告及補充通告所載之所有提呈決議案已於二零二零年二月二十八日舉行之臨時股東大會以投票方式獲正式通過。

緊接臨時股東大會後，(i) 董事會一致選舉蔡立群先生出任本公司第六屆董事會董事長；(ii) 監事會一致選舉杜宏佳先生出任本公司第六屆監事會主席；及(iii) 董事會一致委任(a)陳朝輝先生為本公司總經理；及(b)陳震先生為本公司副總經理及財務總監。

茲提述廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）於二零二零年一月十四日及二十二日分別刊發之二零二零年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及補充通告及於二零二零年一月十四日及二十二日分別刊發之通函（「原通函」）及補充通函（「補充通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

**(i) 臨時股東大會投票結果**

臨時股東大會已於二零二零年二月二十八日（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。臨時股東大會所有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，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何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 1,987,915,153 股股份，佔本公司有表決權股份總數約 72.9%。

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。臨時股東大會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 選舉及委任下列各位候選人擔任本公司第六屆董事會董事，任期三年，由臨時股東大會結束時起計至第六屆董事會於二零二三年二月二十七日屆滿：			
(a) 重選蔡立群先生擔任本公司董事。	1,967,778,000 ( 98.99% )	20,137,153 ( 1.01% )	1,987,915,153
(b) 重選陳朝輝先生擔任本公司董事。	1,969,705,153 ( 99.08% )	18,210,000 ( 0.92% )	1,987,915,153
(c) 選舉林福廣先生擔任本公司董事。	1,969,139,153 ( 99.06% )	18,776,000 ( 0.94% )	1,987,915,153
(d) 選舉陳震先生擔任本公司董事。	1,969,701,153 ( 99.08% )	18,214,000 ( 0.92% )	1,987,915,153
(e) 重選陳志平先生擔任本公司董事。	1,969,139,153 ( 99.06% )	18,776,000 ( 0.94% )	1,987,915,153
(f) 重選繆魯萍女士擔任本公司董事。	1,968,510,000 ( 99.02% )	19,405,153 ( 0.98% )	1,987,915,153
(g) 重選傅承景先生擔任本公司董事。	1,967,216,000 ( 98.96% )	20,699,153 ( 1.04% )	1,987,915,153
(h) 重選黃子榕先生擔任本公司董事。	1,969,139,153 ( 99.06% )	18,776,000 ( 0.94% )	1,987,915,153
(i) 重選白雪卿女士擔任本公司董事。	1,969,139,153 ( 99.06% )	18,776,000 ( 0.94% )	1,987,915,153
(j) 重選劉峰先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,967,428,000 ( 98.97% )	20,487,153 ( 1.03% )	1,987,915,153
(k) 重選林鵬鳩先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,972,033,153 ( 99.20% )	15,882,000 ( 0.80% )	1,987,915,153
(l) 重選游相華先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,969,909,153 ( 99.09% )	18,006,000 ( 0.91% )	1,987,915,153
(m) 重選靳濤先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,972,033,153 ( 99.20% )	15,882,000 ( 0.80% )	1,987,915,153
(n) 重選季文元先生擔任本公司獨立非執行董事。	1,972,033,153 ( 99.20% )	15,882,000 ( 0.80% )	1,987,915,153
由於上述 1(a)至 1(n) 之每一項決議案的贊成票數均超過二分之一，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。			

2	選舉及委任下列各位候選人擔任本公司第六屆監事會監事，任期三年，由臨時股東大會結束時起計至第六屆監事會於二零二三年二月二十七日屆滿：			
	(a) 重選杜宏佳先生擔任本公司股東代表監事。	1,972,033,153 ( 99.20% )	15,882,000 ( 0.80% )	1,987,915,153
	(b) 重選張桂仙先生擔任本公司股東代表監事。	1,970,925,153 ( 99.15% )	16,990,000 ( 0.85% )	1,987,915,153
	(c) 重選湯金木先生擔任本公司獨立監事。	1,972,033,153 ( 99.20% )	15,882,000 ( 0.80% )	1,987,915,153
	(d) 重選肖作平先生擔任本公司獨立監事。	1,972,033,153 ( 99.20% )	15,882,000 ( 0.80% )	1,987,915,153
由於上述 2(a)至 2(d) 之每一項決議案的贊成票數均超過二分之一，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3	授權董事會釐定本公司新委任董事及監事的酬金方案及與各新委任董事及監事分別訂立服務合約。	1,972,033,153 ( 99.20% )	15,882,000 ( 0.80% )	1,987,915,153
	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。			
4	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。	1,964,723,000 ( 98.83% )	23,192,153 ( 1.17% )	1,987,915,153
	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。			
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>總投票數</b>
5	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。	1,962,599,000 ( 98.73% )	25,316,153 ( 1.27% )	1,987,915,153
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

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點票監察員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

## (ii) 選舉董事長和監事會主席

董事會欣然宣佈，緊接臨時股東大會後，董事會一致選舉蔡立群先生出任本公司第六屆董事會的董事長。其任期與其董事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，本公司第六屆董事會由 14 名董事組成，包括四名執行董事，即蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；五名非執行董事，即陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先

生、黃子榕先生及白雪卿女士；及五名獨立非執行董事，即劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

緊接臨時股東大會後，本公司監事會一致選舉杜宏佳先生出任本公司第六屆監事會主席，其任期與其監事職務任期一致。

緊接臨時股東大會後，本公司第六屆監事會由六名監事組成，包括兩名股東代表監事，即杜宏佳先生和張桂仙先生；兩名獨立監事，即湯金木先生和尚作平先生；及兩名職工代表監事，即廖國省先生和劉曉龍先生。於二零一九年十二月十三日本公司召開的職工代表大會上，廖國省先生和劉曉龍先生獲重選為職工代表監事。彼等各自的任期與其他監事一致。

### **(iii) 委任第六屆董事會屬下委員會成員**

緊接臨時股東大會後，董事會委任第六屆董事會屬下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略規劃委員會及企業管治委員會之下列成員，該等委任自二零二零年二月二十八日起生效：

#### **審核委員會**

審核委員會包括三名成員，即劉峰先生、傅承景先生及游相華先生。劉峰先生已獲委任為審核委員會主席。

#### **薪酬委員會**

薪酬委員會包括三名成員，即游相華先生、繆魯萍女士及劉峰先生。游相華先生已獲委任為薪酬委員會主席。

#### **提名委員會**

提名委員會包括三名成員，即蔡立群先生、林鵬鳩先生及靳濤先生。蔡立群先生已獲委任為提名委員會主席。

#### **戰略規劃委員會**

戰略規劃委員會包括五名成員，即靳濤先生、蔡立群先生、陳志平先生、白雪卿女士及陳朝輝先生。靳濤先生已獲委任為戰略規劃委員會主席。

#### **企業管治委員會**

企業管治委員會包括三名成員，即林鵬鳩先生、季文元先生及陳震先生。林鵬鳩先生已獲委任為企業管治委員會主席。

#### **董事履歷**

第五屆董事會成員中於臨時股東大會獲重選為第六屆董事會成員的董事（分別為即蔡立群先生、陳朝輝先生、陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生、白雪卿女士、劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生）的履歷詳情已載於原通函。

第六屆董事會新委任的董事，即林福廣先生與陳震先生的履歷詳情如下：

**林福廣先生**，56 歲，現任本公司黨委副書記，大學本科學歷，助理政工師。彼於一九八八年九月至一九九一年七月期間參加中國共產黨廈門市委黨校經濟管理專業學習；二零零二年八月至二零零四年十二月期間參加中國共產黨中央黨校函授學院本科班行政管理專業學習；二零零八年十一月至二零一零年一月期間參加廈門大學管理學院 EDP 高級管理研修班學習。彼一九八一年十月至一九八四年一月任職於福州軍區 32817 部隊 53 分隊電影組，一九八四年一月至一九八五年十月期間任職於福州軍區 32866 部隊政治部電影隊，一九八五年十月至一九八六年一月期間退伍待就業；一九八六年一月至一九九八年十一月曆任中國外輪理貨總公司廈門分公司集裝箱辦事處理貨員、集裝箱辦事處業務員、黨支部政工幹事、財勞科副科長；一九九八年十一月至二零零五年四月任廈門外輪理貨勞動服務公司經理；二零零五年四月至二零零九年八月任廈門外理理貨有限公司副經理，期間自二零零六年二月起主持工作；二零零九年八月至二零一八年八月任廈門外輪理貨有限公司總經理；二零一四年十一月至二零一八年八月曆任廈門外輪理貨有限公司黨總支副書記、黨總支書記；二零一八年八月至二零一九年七月任廈門港務發展股份有限公司（「廈門港務發展」）散雜貨事業部總經理、廈門海隆碼頭有限公司黨委書記及總經理、廈門港務海翔碼頭有限公司總經理，期間自二零一八年十二月起任廈門港務海翔碼頭有限公司執行董事；二零一九年七月至今任本公司黨委副書記。

**陳震先生**，46 歲，本公司現任副總經理及財務總監。彼於一九九五年畢業於集美大學財經學院外經企業會計專業，二零零四年畢業於廈門大學工商管理專業，獲管理學士學位，二零零七年獲廈門大學專業會計碩士學位，現為高級會計師，首批福建省管理型會計領軍人才。一九九五年七月至一九九五年十月任廈門港集裝箱公司會計；一九九五年十月至一九九六年十月任廈門港集裝箱公司下屬國際貨運代理公司財務主管；一九九六年十月至二零零二年六月任廈門建宏集裝箱貨運有限公司總經理助理兼財務部經理，期間曾兼任箱管部經理；二零零二年六月至二零零九年九月歷任廈門港務集團海天集裝箱有限公司財務部副經理、財務部經理；二零零九年九月至二零一三年十月歷任廈門港務控股集團有限公司財務部經理助理、財務部副經理；二零一三年十月至二零一七年二月任廈門港務發展財務總監；二零一三年十二月至二零一七年六月兼任中國廈門外輪代理有限公司、潮州港務發展股份有限公司、廈門港務葉水福物流有限公司監事；二零一三年十二月至二零一七年六月兼任廈門港務運輸有限公司、廈門港務物流有限公司及廈門港務船務有限公司監事會主席；二零一四年三月至二零一七年三月兼任廈門港務貿易有限公司監事會主席；二零一六年十二月至今兼任廈門集裝箱碼頭集團有限公司董事；二零一七年二月二十八日至今任本公司財務總監；二零一八年五月十七日至今任本公司副總經理。

## 監事履歷

第五屆監事會成員中於臨時股東大會獲重選為第六屆監事會成員的監事（分別為杜宏佳先生、張桂仙先生、湯金木先生和尚作平先生）的履歷詳情已載於原通函。

於二零一九年十二月十三日本公司召開的職工代表大會上獲重選的職工代表監事（即廖國省先生和劉曉龍先生）的履歷詳情載列如下：

**廖國省先生**，57 歲，本公司現任職工代表監事。彼於二零零二年畢業於中央黨校，獲經濟管理專業在職大學本科學歷，現為高級經濟師。一九八三年九月至二零零一年四月任中國外輪理貨總公司廈門分公司理貨員、業務員、辦事處副主任、業務科長、副經理、書記。二零零一年五月至二零零六年三月任廈門海滄港務有限公司總經理、書記（兼任廈門國際貨櫃碼頭有限公司副總經理、中方代表），二零零六年四月至二零零九年四月任廈門港務發展董事、總經理（兼任廈門港務物流有限公司、廈門港務船務有限公司、廈門港務運輸有限公司董事長），二零零九年五月至二零一三年十二月任廈門港務集團海天集裝箱有限公司黨委書記，二零一三年十二月十三日至今任廈門集裝箱碼頭集團有限公司黨委書記、副總經理，自二零二零年二月七日起代行總經理職權。二零一三年十二月十三日至二零一九年十月三十日任廈門集裝箱碼頭集團有限公司工會主席。二零一三年十二月十三日至今兼任廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司董事、廈門國際貨櫃碼頭有限公司董事、廈門海滄國際貨櫃碼頭有限公司董事，並自二零二零年二月七日至今兼任上述三家公司董事長。二零一四年二月二

十八日至今任本公司職工代表監事，二零一六年四月二十日至今兼任本公司紀委書記。二零一七年三月九日至今兼任廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司董事，並自二零二零年二月七日至今兼任該公司董事長。二零一七年四月十日至今兼任廈門港務發展監事會主席。二零二零年二月七日至今兼任廈門海潤集裝箱碼頭有限公司執行董事、紀成投資有限公司董事。

**劉曉龍先生**，49 歲，本公司現任職工代表監事。彼於一九九四年七月畢業於武漢交通科技大學船舶工程專業，大學本科學歷，現為經濟師。彼於一九九四年九月至一九九九年四月歷任廈門港石湖山碼頭公司生產經營科工班指導員、調度和業務主辦；一九九九年四月至二零零九年八月任廈門港務控股集團有限公司（「廈門港務控股」）紀檢幹事；二零零九年八月至二零一一年十二月任廈門港務控股紀檢監察室主任助理；二零一一年十二月至二零一七年三月任廈門港務控股紀檢監察室副主任，期間自二零一三年十一月起主持工作；二零一二年二月至二零一三年十一月兼任廈門港務控股審計部副經理；二零一六年十二月至今任廈門港務發展黨委委員；二零一七年一月至今任廈門港務發展紀委書記。二零一九年十二月十三日至今任本公司職工代表監事。

除上文所披露者外，(i)概無董事及監事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)概無董事及監事於本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，概無董事及監事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，概無任何其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

上述董事與監事將分別與本公司訂立服務合約。根據提述之服務合約條款，董事及監事的酬金將綜合考慮諸如一般市場酬金水平及在中國與本公司同類之其他公司的酬金水平等因素，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。本公司將在其年度報告內披露本公司應付董事及監事酬金的情況。

#### **(iv) 委任高級管理層成員**

緊接臨時股東大會後，董事會一致委任(i)陳朝輝先生為本公司總經理；及(ii)陳震先生為本公司副總經理及財務總監。

陳朝輝先生獲重聘為本公司總經理，並於本次臨時股東大會獲重選為第六屆董事會董事，其履歷詳情已載於原通函。

陳震先生獲重聘為本公司副總經理及財務總監，並於本次臨時股東大會獲選舉為第六屆董事會董事，其履歷詳情均已載於原通函以及本公告。

陳朝輝先生及陳震先生將分別與本公司訂立服務合約。根據提述之服務合約條款，彼等的酬金將綜合考慮諸如一般市場酬金水平及在中國與本公司同類之其他公司的酬金水平等因素，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
董事長  
蔡立群

中國廈門，二零二零年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；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