

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)

### 公告

#### 二零二零年三月十日舉行之(i)內資股類別股東大會及(ii)H股類別股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告所載全部決議案已於二零二零年三月十日分別舉行之內資股類別股東大會及H股類別股東大會獲正式通過。

茲提述廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）於二零二零年一月二十二日刊發之補充通函（「補充通函」）、於二零二零年一月二十三日分別刊發之二零二零年度第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）通告及二零二零年度第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）通告、以及於二零二零年三月九日刊發之H股類別股東大會第二次通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

#### 內資股類別股東大會投票結果

內資股類別股東大會於二零二零年三月十日（星期二）上午九時正於中國廈門市東港北路 31 號 23 樓會議室舉行。內資股類別股東大會提呈之決議案以投票方式進行表決。

本公司於內資股類別股東大會舉行當日之已發行內資股股份總數為 1,739,500,000 股，此乃股東有權出席並可於內資股類別股東大會上表決贊成或反對該決議案的內資股股份總數。所有內資股股東於內資股類別股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。此外，並無有權出席內資股類別股東大會之內資股股份持有人須放棄表決贊成內資股類別股東大會提呈之決議案及並無內資股股份持有人須放棄其表決權。出席內資股類別股東大會並具有表決權的股東和股東授權代表，共持有 1,739,500,000 股內資股股份，佔本公司具有表決權的內資股股份總數的 100%。

本次內資股類別股東大會的召開符合中國公司法（「公司法」）的要求及公司章程的規定。內資股類別股東大會由本公司董事長蔡立群先生主持。

已於內資股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數（%）		總投票數
		贊成	反對	
1.	審議及批准載列於內資股類別股東大會通告之公司章程的建議修訂。	1,739,500,000 ( 100% )	0 ( 0.00% )	1,739,500,000
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。				

## H 股類別股東大會投票結果

H 股類別股東大會於二零二零年三月十日（星期二）上午九時三十分於中國廈門市東港北路 31 號 23 樓會議室舉行。H 股類別股東大會提呈之決議案以投票方式進行表決。

本公司於 H 股類別股東大會舉行當日之已發行 H 股股份總數為 986,700,000 股，此乃股東有權出席並可於 H 股類別股東大會上表決贊成或反對該決議案的 H 股股份總數。所有 H 股股東於 H 股類別股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。此外，並無有權出席 H 股類別股東大會之 H 股股份持有人須放棄表決贊成 H 股類別股東大會提呈之決議案及並無 H 股股份持有人須放棄其表決權。出席 H 股類別股東大會並具有表決權的股東和股東授權代表，共持有 245,380,153 股 H 股股份，佔本公司具有表決權的 H 股股份總數的 24.87%。

本次 H 股類別股東大會的召開符合公司法的要求及公司章程的規定。H 股類別股東大會由本公司董事長蔡立群先生主持。

已於 H 股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數（%）		總投票數
		贊成	反對	
1.	審議及批准載列於 H 股類別股東大會通告之公司章程的建議修訂。	224,655,000 ( 91.55% )	20,725,153 ( 8.45% )	245,380,153

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。
---------------------------------

茲提述本公司於二零二零年二月二十八日刊發有關（其中包括）臨時股東大會投票結果之公告。經獲得臨時股東大會、內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會通過有關公司章程建議修訂之決議案，本公司在此宣布所有載列於補充通函之公司章程的建議修訂已獲得股東批准。

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，獲委任分別為是次內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會之監票員，以對上述大會的投票結果進行點票。

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，二零二零年三月十日

於本公告日期，本公司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；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。

\* 僅供識別