

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## **Qingdao Port International Co., Ltd.** **青島港國際股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

### **2020年第一次H股類別股東大會通告**

茲通告青島港國際股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月10日(星期三)上午十一時正(或緊隨本公司2019年度股東週年大會及2020年第一次A股類別股東大會或其任何續會結束後)假座中國山東省青島市市北區商河路3號宏宇酒店多功能廳舉行2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年3月26日的公告所界定者具有相同涵義。此外，一份載有下列決議案詳情的通函將於2020年5月26日或之前向股東寄發。股東及潛在投資者應參閱有關通函了解建議修改公司章程及建議修改股東大會議事規則的進一步詳情及其他事項。

#### **作為特別決議案**

1. 審議及批准修改公司章程
2. 審議及批准修改股東大會議事規則

承董事會命  
青島港國際股份有限公司  
董事長  
李奉利

中國•青島，2020年4月24日

附註：

1. 根據《公司章程》第124條規定，類別股東會的決議案，應當根據《公司章程》經由出席類別股東會議的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。
2. 根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，H股類別股東大會通告所載的所有決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於H股類別股東大會後上載於本公司的網站(www.qingdao-port.com)及聯交所的網站(www.hkexnews.hk)。
3. 有權出席2020年第一次H股類別股東大會及於會上投票的H股股東，均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表文件必須採用書面形式並由H股股東或其書面正式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由H股股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或任何其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格最遲須於H股類別股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時（即2020年6月9日（星期二）上午十一時正）前連同授權書或任何其他授權文件（如有）以專人送遞或郵寄方式送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可親身出席H股類別股東大會並於會上投票。

5. 為確定有權出席H股類別股東大會的H股股東名單，本公司將於2020年5月11日（星期一）至2020年6月10日（星期三）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席H股類別股東大會，須於2020年5月8日（星期五）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席H股類別股東大會及就有關聯名股份投票。
7. 擬親身或委任代表出席2020年第一次H股類別股東大會的H股股東應於2020年5月20日（星期三）或之前將回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

於本通告日期，本公司非執行董事為李奉利先生、張為先生及褚效忠先生；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。