

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)

**非執行董事之辭任**

廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，繆魯萍女士（「繆女士」）因工作變動之故，其已辭任本公司之非執行董事及薪酬委員會成員職務，由二零二零年六月二十四日起生效。

繆女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹此衷心感謝繆女士多年來對本公司之寶貴貢獻。

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，二零二零年六月二十四日

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、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