

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)

二零二零年第二次臨時股東大會通告

茲通告廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)將於二零二零年九月十六日(星期三)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樓會議室舉行二零二零年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過下列決議案。除文意另有所指外，本通告所用詞彙與本公司就有關臨時股東大會日期為二零二零年八月三十一日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准：

「動議：

- (a) 批准、追認及確認廈門港務發展股份有限公司與廈門港務控股集團有限公司訂立的增資合同及其項下擬進行的增資交易；及(b)授權任何一名或多名董事代表本公司處理增資合同及其項下擬進行的增資交易之相關事宜。」

特別決議案

2. 審議及批准：

「動議：

- (1) (a) 根據上市規則、公司章程及中國相關法律及法規的相關規定及受限於下文第(b)至(g)段，謹此批准本公司向中國銀行間市場交易商協會申請最高本金總額不超過人民幣8,000,000,000元的新超短期融資券發行註冊，於有效期間在中國分一期或多期以循環方式發行該等新超短期融資券；
- (b) 本公司根據上文(a)段所授出的批准將予發行的新短期融資券的註冊規模於有效期間內任何時間均不得超過人民幣8,000,000,000元；
- (c) 各期發行的到期日須不超過自各期發行日期起計270天；
- (d) 發行新超短期融資券的目標投資者僅限中國銀行間債券市場之境內機構投資者(根據中國法律及法規禁止參與該發售者除外)；
- (e) 承銷商將由董事會根據本公司之需要及當時市況而定；
- (f) 利率須通過簿記建檔方式參考各期發行時銀行間債券市場的狀況釐定；
- (g) 各期發行新超短期融資券的所得款項淨額須擬主要用於補充本集團流動資金及償還其有息債務，以滿足本集團的營運資本要求及降低融資成本。

- (2) (a) 謹此授權(i)本公司任何一名或多名董事釐定有關註冊及發行新超短期融資券的具體條款及條件以及其他相關事宜，包括但不限於發行時機、各期發行的本金金額及利率、發行承銷商以及發行期數；及(ii)本公司董事長作出彼認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜及簽署彼認為屬必要、適宜或權宜的所有文件，藉以或就此實施各期發行新超短期融資券的條款及條件或使其條款及條件生效，惟本公司董事長及董事僅可根據《中華人民共和國公司法》、上市規則及公司章程行使上述權利，且本公司獲得中國銀行間市場交易商協會及／或其他相關中國政府機構的所有必要批准；

就本決議案而言，「有效期間」指發行新超短期融資券的註冊生效期間，即自完成在中國銀行間市場交易商協會註冊起計的兩年內。」

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，二零二零年八月三十一日

* 僅供識別

附註：

1. 根據上市規則第13.39條規定，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序性或行政性事務的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程就於臨時股東大會上提呈的每一項決議案要求以投票方式進行表決。
2. 股東須注意，本公司將於二零二零年九月十四日(星期一)至二零二零年九月十六日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零二零年九月十四日(星期一)名列本公司股東名冊之股東均有權出席臨時股東大會。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於不遲於二零二零年九月十一日(星期五)下午四時三十分前將全部過戶文件連同有關股票交回本公司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室。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士(該人士無需為股東)作為其代理人，代表其出席及投票。
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。倘股東為法團，委任文件須加蓋法團公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任文件由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任文件之授權書或其他授權文件必須經過公證。

5. 代表委任表格連同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及H股股東送達本公司H股股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格的股東仍可按意願親身出席大會並在會上投票。本公司H股股份過戶登記處之名稱及地址載於上文附註2。
6. 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。

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。