

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

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，二零二一年二月四日

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、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司
關於控股子公司路橋建材與路橋翔通股權整合進展
暨完成工商變更登記的公告

2020年10月28日，廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第四十會議審議通過了《關於本公司控股子公司路橋建材與路橋翔通進行股權整合的議案》，交易各方已於本公司董事會審議通過之日簽署了相關協議，具體內容詳見2020年10月29日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司第六屆董事會第四十次會議決議公告》（公告編號：2020-44）、《廈門港務發展股份有限公司關於本公司控股子公司路橋建材與路橋翔通進行股權整合的公告》（公告編號：2020-45）、《廈門港務發展股份有限公司關於轉讓控股子公司路橋建材95%股權的公告》（公告編號：2020-46）、《廈門港務發展股份有限公司關於認購路橋翔通定向發行股份暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-47）。2020年12月10日，本公司控股股東廈門國際港務股份有限公司股東大會審議通過了《關於港務發展向路橋翔通轉讓所持路橋建材95%股權及現金認購路橋翔通定向發行股份等相關事項的議案》。至此，本次路橋建材與路橋翔通股權整合項目涉及的所有審批流程全部履行完畢，相關協議正式生效實施。

截至本公告披露日，路橋建材所持廈門港務海路達建材有限公司80%股權、廈門港務建材供應鏈有限公司51%股權、廈門集大建材科技有限公司40%股權已轉讓給本公司全資子公司廈門港務貿易有限公司，上述三家公司已完成工商變更登記手續並換發新的營業執照。

截至本公告披露日，本公司已收到路橋翔通支付的路橋建材95%股權轉讓款合計12958萬元，路橋翔通對於本次交易涉及股權轉讓款的支付義務已全部履行完畢，路橋建材已完成工商變更登記手續並換發新的營業執照。

截至本公告披露日，本公司已以12950.7458萬元現金認購路橋翔通定向發行股份885.4萬股。本次發行完成後，路橋翔通註冊資本（總股本）由1億元調整為10932萬元，本公司持有路橋翔通885.4萬股股份，占路橋翔通總股本的8.10%。路橋翔通已完成工商變更登記手續並換發新的營業執照。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2021年2月4日