

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)

委任審核委員會委員及薪酬委員會委員

茲題述廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十二月十六日關於游相華先生（「游先生」）辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會主席及委員之職務並即時生效的公告。

於游先生之辭任後，本公司董事會（「董事會」）宣布其審核委員會及薪酬委員會的組成自二零二一年二月五日起生效的變更如下：

- (i) 本公司獨立非執行董事林鵬鳴先生獲委任為本公司審核委員會的新委員；
- (ii) 本公司獨立非執行董事靳濤先生獲委任為本公司薪酬委員會的新主席及新委員；及
- (iii) 本公司非執行董事傳承景先生獲委任為本公司薪酬委員會的新委員。

於上述委任後，本公司已完全遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.21條及第3.25條項下之規定。

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，二零二一年二月五日

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、傳承景先生、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、林鵬鳴先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別