

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)

二零二二年度第一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」)將於二零二二年三月十五日(星期二)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樓會議室舉行二零二二年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司就有關臨時股東大會於二零二二年二月二十四日刊發的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 選舉及委任李茂良先生擔任本公司第六屆董事會的獨立非執行董事，任期由緊接臨時股東大會結束時起計至本公司第六屆董事會於二零二三年二月二十七日屆滿；及
2. 授權本公司董事會釐定本公司新委任獨立非執行董事的酬金及與新委任獨立非執行董事訂立服務合約。

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，二零二二年二月二十四日

* 僅供識別

附註：

1. 根據上市規則13.39條，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程於臨時股東大會上就提呈的每項決議案要求以投票方式進行表決。
2. 為釐定有權出席本公司臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零二二年三月十一日(星期五)至二零二二年三月十五日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，將不進行任何股份過戶。凡於二零二二年三月十一日(星期五)名列本公司股東名冊之H股及內資股股東均有權出席臨時股東大會。本公司H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記的本公司H股持有人應將股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年三月十日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司之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及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士(該人士毋需為本公司股東)作為其代理人，代表出席及投票。
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。倘代理人委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格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或H股股東送達本公司H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格的股東仍可親身出席大會並在會上投票。
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。

於本通告日期，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、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及本公司獨立非執行董事為林鵬鳩先生、靳濤先生及季文元先生。