

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，二零二二年八月八日

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及白雪卿女士；及獨立非執行董事為林鵬鳴先生、靳濤先生、季文元先生及李茂良先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司關於 增資石湖山碼頭公司進展暨完成工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第三十七會議、本公司2020年度第三次臨時股東大會審議通過了《關於增資石湖山碼頭公司暨關聯交易的議案》，同意本公司以所持廈門海隆碼頭有限公司（以下簡稱“海隆碼頭公司”）100%股權全部權益評估價值為 120873.71 萬元、本公司間接控股股東廈門港務控股集團有限公司（以下簡稱“港務集團”）以所持廈門海鴻石化碼頭有限公司（以下簡稱“海鴻碼頭公司”）100%股權全部權益評估價值為31753.61 萬元，共同增資本公司控股子公司廈門港務集團石湖山碼頭有限公司（以下簡稱“石湖山碼頭公司”）的方式，進行散雜貨碼頭股權層面的整合。具體內容詳見刊登於《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上的《廈門港務發展股份有限公司第六屆董事會第三十七會議決議公告》、《廈門港務發展股份有限公司增資石湖山碼頭公司暨關聯交易的公告》、《廈門港務發展股份有限公司2020年度第三次臨時股東大會決議公告》。

截至本公告披露日，本公司已將所持海隆碼頭公司100%股權、港務集團已將所持海鴻碼頭公司100%股權，以股權評估作價出資方式完成了對石湖山碼頭公司的增資，海隆碼頭公司、海鴻碼頭公司、石湖山碼頭公司均已完成工商變更登記手續並換發新的營業執照，且港務集團已將海滄港區9#泊位B1地塊及B2地塊國有土地使用權證、海滄港區9#泊位港池海域使用權證過戶登記至海鴻碼頭公司名下並辦理綜合樓等房屋建築物相關權證手續。本次增資完成後，石湖山碼頭公司的註冊資本由4,000萬元變更為95,000萬元，本公司持有石湖山碼頭公司的股比由51%調整為65.08%，港務集團持有石湖山碼頭公司的股比由49%調整為34.92%，海隆碼頭公司和海鴻碼頭公司成為石湖山碼頭公司的全資子公司。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2022年8月8日