

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)

董事會會議通告

廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二二年八月二十六日（星期五）上午九時於中華人民共和國（「中國」）廈門市東港北路三十一號二十三樓會議室舉行，藉以審議（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核的中期業績，並考慮派發中期股息（如有）。

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，二零二二年八月十二日

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、季文元先生及李茂良先生。

* 僅供識別