

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，二零二二年八月十六日

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

關於本公司控股孫公司海宇碼頭公司對外捐贈的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、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“公司”）於 2022 年 8 月 16 日召開第七屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於本公司控股孫公司海宇碼頭公司對外捐贈的議案》，具體情況如下：

一、捐贈事項概述

本公司控股子公司廈門港務集團石湖山碼頭有限公司之全資子公司廈門港務海宇碼頭有限公司（以下簡稱“海宇碼頭公司”）計劃于2022年重陽節期間向位於海宇碼頭後方的廈門市海滄區海滄街道後井村（以下簡稱“後井村”）的老人協會捐贈40萬元人民幣，用於推進與後井村開展共建進行老人慰問活動。

本次對外捐贈符合公司積極履行國有企業社會責任的要求，能夠更好彰顯國有企業擔當，助力公共慈善事業發展，弘揚尊老敬老愛老的良好社會風尚，有利於提升公司社會形象，並持續維護碼頭企業與周邊社區的和諧穩定關係。

本次捐贈事項已獲公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《廈門港務發展股份有限公司章程》等有關規則，本次捐贈金額在公司董事會審批權限範圍內，不需要提交公司股東大會審議。

本次捐贈事項不構成關聯交易。

二、捐贈事項對公司的影響

本次捐贈資金來源為海宇碼頭公司的自有資金，對本公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不會對全體股東利益構成重大影響。

三、備查文件

- 1、第七屆董事會第十七次會議決議；

2、第七屆監事會第十一次會議決議。
特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2022年8月16日