

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，二零二二年八月十七日

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 關於控股股東權益變動的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、控股股東權益變動概述

2022年6月2日，廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）收到控股股東廈門國際港務股份有限公司（以下簡稱“國際港務”）的通知，廈門港務投資運營有限公司（以下簡稱“廈門港務投資”或“收購人”）與國際港務擬進行吸收合併（以下簡稱“本次吸收合併”），並簽署了《廈門港務投資運營有限公司與廈門國際港務股份有限公司之吸收合併協議》。本次吸收合併完成後，廈門港務投資作為合併後存續方將承繼和承接國際港務的全部資產、負債、權益、業務、人員、合同及一切權利與義務，國際港務的法人主體資格將予以注銷。

廈門港務控股集團有限公司（以下簡稱“廈門港務控股集團”）為國際港務的控股股東，廈門港務投資為廈門港務控股集團全資子公司，即國際港務與廈門港務投資的控股股東均為廈門港務控股集團，其實際控制人均為福建省人民政府國有資產監督管理委員會，本次吸收合併完成後，本公司實際控制人未發生變化。

本公司已於2022年6月2日發佈了《廈門港務發展股份有限公司關於控股股東權益變動的提示性公告》。

二、本次權益變動進展

2022年8月17日，公司收到國際港務通知，本次權益變動涉及的吸收合併事項已獲得中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區管理委員會備案，以及已獲得國家外匯管理局廈門市分局資本項目外匯業務核准件，本次吸收合併事項前提條件已達成。

本次吸收合併事項尚需提交國際港務股東大會以及國際港務獨立 H 股股東參加的 H 股類別股東大會審議通過。

三、其他說明

1、根據《上市公司收購管理辦法》第六十二條第（一）項的規定，本次交易屬於“收購人與出讓人能夠證明本次股份轉讓是在同一實際控制人控制的不同主體之間進行，未導致上市公司的實際控制人發生變化”的情形，收購人可以免於發出要約。

2、本公司將密切關注本次吸收合併事項的後續進展情況，並將根據相關法律法規的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2022年8月17日