
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03369)

- 一. 建議委任董事；
- 二. 建議委任監事；
- 三. 建議修訂公司章程；及
- 四. 臨時股東大會通告

本公司謹訂於2023年4月27日（星期四）上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司南樓小會議室舉行臨時股東大會，有關通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

無論閣下能否親身出席大會，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代理人委任表格則最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2023年4月11日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一	I-1
臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股(股份代號：601326)
「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	秦皇島港股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市，其A股在上交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2023年4月27日(星期四)上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司南樓小會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會
「代理人委任表格」	指	與本通函一併寄發予股東之代理人委任表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在聯交所主板上市，並以港元買賣(股份代號：03369)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「臨時股東大會通告」	指	本通函第EGM-1至EGM-2頁所載召開臨時股東大會的通告
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司A股股東及H股股東
「A股股東」	指	A股持有人
「H股股東」	指	H股持有人
「股份」	指	A股及／或H股(視內文具體情況而定)
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

含有單數意義的詞彙在適當情況下亦包括眾數,反之亦然。含有陽性意義的詞彙在適當情況下亦包括陰性及中性。有關人士的提述在適當情況下亦包括公司。

本通函中對任何法例執行的提述乃指當時修訂或重新執行的法例執行的提述。根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂所界定以及本通函中所採用的任何詞彙,在適當情況下亦具有根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂(視情況而定)所賦予該詞的涵義。



秦皇島港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

執行董事：

張小強先生(董事長)

聶玉中先生

非執行董事：

李迎旭先生

肖湘女士

獨立非執行董事：

陳瑞華先生

肖祖核先生

趙金廣先生

朱清香女士

註冊辦事處：

中國河北省

秦皇島市

海港區

海濱路35號

香港主要營業地點：

香港九龍灣

宏照道39號

企業廣場3期9樓7室

敬啟者：

- 一.建議委任董事；
- 二.建議委任監事；
- 三.建議修訂公司章程；及
- 四.臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提呈有關(i)選舉執行董事的進一步詳情；(ii)選舉監事的進一步詳情；(iii)建議修訂公司章程的進一步詳情；及(iv)臨時股東大會通告的資料。

選舉執行董事

茲提述本公司日期為2023年2月28日的公告，內容有關建議委任執行董事。根據公司章程的規定，就提名高峰先生（「高先生」）為本公司執行董事提呈的決議案須待股東於本公司股東大會上批准方可作實。由此，董事會向臨時股東大會提呈有關委任高先生為執行董事的普通決議案。高先生獲委任為執行董事的任期將由股東於臨時股東大會（或其任何續會）通過該決議案之日起開始計算，並於本公司第五屆董事會任期屆滿後終止。

有關董事會建議委任高先生為執行董事的詳情載於下文。

高先生之履歷載列如下：

高峰先生，男，漢族，1970年4月出生，原籍山東章丘，1992年8月參加工作，1996年12月加入中國共產黨，大學學歷。歷任秦皇島市委黨校助教，秦皇島市委辦公室綜合四科科員、副主任科員、副科長、科長，綜合三科科長，青龍縣副縣長、縣委常委、辦公室主任、縣委副書記，盧龍縣委副書記、副縣長、縣長，秦皇島市發改委主任、黨委書記，秦皇島市糧食局局長，秦皇島市政府辦公廳黨組副書記，秦皇島市政府機關黨組副書記，秦皇島旅遊控股集團有限公司董事長、總經理、黨委書記，2019年4月任河北港口集團有限公司總經理助理，2021年12月任河北港口集團有限公司總經理助理，河北港口集團城市建設發展有限公司董事長、黨委書記，港口博物館館長、黨支部書記，河北港口集團有限公司西港產業園分公司經理，秦皇島海景酒店有限公司董事、董事長、黨支部書記，2023年2月任秦皇島港股份有限公司黨委副書記、工會主席至今。

董事會綜合考慮了高先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任高先生為本公司執行董事。

除以上所披露者外，高先生確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須予披露，且概無涉及高先生任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條及13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。

如提名董事的委任於臨時股東大會上獲股東批准，本公司將適時與提名董事簽訂服務協議或委任函。所有董事之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。彼之任期自臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

選舉監事

茲提述本公司日期為2023年4月11日的公告，內容有關建議委任監事。根據公司章程的規定，就提名鄭國強先生(「鄭先生」)及渠穎女士(「渠女士」)為本公司監事提呈的決議案須待股東於本公司股東大會上批准方可作實。由此，監事會向臨時股東大會提呈有關委任鄭先生及渠女士分別為監事的普通決議案。鄭先生及渠女士分別獲委任為監事的任期將由股東於臨時股東大會(或其任何續會)通過該決議案之日起開始計算，並於本公司第五屆監事會任期屆滿後終止。

有關監事會建議委任鄭先生及渠女士分別為監事的詳情載於下文。

鄭先生及渠女士之履歷詳情分別載列如下：

鄭國強先生，1970年3月出生，大學學歷，正高級政工師，現任河北港口集團有限公司紀委副書記。鄭先生於1989年12月參加工作，1997年7月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務集團有限公司二公司紀檢監察科幹事，秦皇島港務集團有限公司紀委、

董事會函件

監察處科級紀檢監察員，秦皇島港股份有限公司紀委科級紀檢監察員、監察處處長、監察部副部長。2015年1月任河北港口集團有限公司紀委審理室主任，2016年3月任河北港口集團有限公司、秦皇島港股份有限公司紀檢監察室主任，2016年10月任河北港口集團有限公司、秦皇島港股份有限公司紀委副書記、審查調查室主任(兼)，2022年3月任河北港口集團有限公司、秦皇島港股份有限公司紀委副書記。2022年11月任現職至今。

渠穎女士，1978年2月出生，大學學歷，碩士學位，高級政工師，現任河北港口集團有限公司派駐紀檢組組長、派駐監事會主席。渠女士於1996年7月參加工作，2000年9月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務集團有限公司六公司卸車隊幹部，團委幹事，辦公室文書，團委副書記、書記，辦公室副主任，紀委副書記、監察科科長。2017年2月任河北港口集團有限公司派駐紀檢組副組長，2017年11月任河北港口集團有限公司黨委巡察組副組長。2019年11月任現職至今。

監事會綜合考慮了鄭先生及渠女士的教育背景、知識、技能、經驗及其可為監事會作出的貢獻，建議分別委任鄭先生及渠女士為本公司監事。

除以上所披露者外，鄭先生及渠女士分別確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須予披露，且概無涉及鄭先生及渠女士任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條及13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。

如提名監事的委任於股東大會上獲股東批准，本公司將適時與提名監事簽訂服務協議或委任函。所有監事之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。彼等之任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。

建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2023年3月29日的公告，內容有關建議變更經營範圍及建議修訂公司章程。建議修改公司章程須待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准。除上述建議變更經營範圍及建議修改公司章程外，公司章程的其他條文保持不變。

有關對公司章程作出的修訂詳情載於本通函附錄一內。

臨時股東大會

臨時股東大會將於2023年4月27日(星期四)上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司南樓小會議室舉行，以供股東考慮及酌情批准有關選舉執行董事、選舉監事及修訂公司章程之決議案。於臨時股東大會上，將以投票方式進行表決。有關臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

概無股東須就提呈臨時股東大會批准的決議案放棄投票。

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將自2023年4月26日(星期三)至2023年4月27日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席臨時股東大會但尚未登記之本公司H股股東請於2023年4月25日(星期二)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

董事會函件

本通函隨附臨時股東大會適用的代理人委任表格。無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代理人委任表格則最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

投票表決

根據上市規則的規定，於所有股東大會上所作的表決必須以按股數投票方式進行（惟大會主席真誠允許某項純粹有關程序性或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外）。臨時股東大會主席將要求在通告中所載全部獲提呈的決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票方式表決的結果將於上述大會當日登載於本公司、上交所及聯交所的網站。

於按股數投票表決時，每名親身或委派代理人出席的股東或（如為公司）其正式授權代表可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須用盡其所有投票權或以相同方式用盡其所有投票權。

推薦意見

董事會認為，上述選舉執行董事、選舉監事及修訂公司章程均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於臨時股東大會上提呈之相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏任何其他事實致使本通函所載的任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

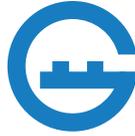
承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強
謹啟

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2023年4月11日

建議修改公司章程如下：

修訂前	修訂後
<p>第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司經營範圍包括：為船舶提供碼頭設施；為委託人提供貨物裝卸、倉儲、集裝箱堆放、拆拼箱；為船舶進出港、靠離碼頭、移泊提供頂推、拖帶等服務；從事港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務；為船舶提供岸電、船員接送、污染物接收、圍油欄供應服務；電力、電氣工程安裝、修理；用電管理及技術改造；房屋、場地租賃；手工工具的製造、加工、維修及租賃；機動車維修；計算機工程、網絡及軟件開發服務；港口信息技術諮詢服務；港口裝卸自動化技術的研發、諮詢、服務；貨物稱重服務；貨物代理；普通貨運；貨運站(場)(物流服務)；貨物專用運輸(集裝箱)；企業管理服務；提供港口內相關勞務服務；貨物的進出口業務(國家禁止或需前置審批的除外)；勞務派遣(憑有效的勞務派遣經營許可證經營)；樓宇智能化工程；安防工程；計算機及輔助設備維修；中央空調安裝與維修；防雷裝置檢測；消防技術諮詢；消防設備檢測、安裝與維修；設計、製作、代理、發佈國內各類廣告；企業形象策劃；企業</p>	<p>第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司經營範圍包括：港口經營；保稅倉庫經營；海關監管貨物倉儲服務(不含危險化學品、危險貨物)；港口貨物裝卸搬運活動；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；船舶租賃；機械設備租賃；通用設備修理；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電技術服務；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；金屬工具製造；倉儲設備租賃服務；機動車修理和維護；數字技術服務；軟件開發；計算機系統服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；電子過磅服務；國內貨物運輸代理；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸(除網絡貨運和危險貨物)；道路貨物運輸站經營；道路貨物運輸(不含危險貨物)；企業管理；勞務服務(不含勞務派遣)；貨物進出口；勞務派遣服務；安全技術防範系統設計施工服務；計算機及辦公設備維修；普通機械設備安裝服務；雷電防護裝置檢測；消防技術服務；廣告設計、代理；廣告</p>

修訂前	修訂後
<p>營銷策劃；圖文設計、製作；數字內容製作服務(不含出版發行)；互聯網信息服務(憑許可證經營)；會議及展覽服務；人力資源管理諮詢服務；企業員工內部培訓；通信終端設備維修。(以下限分支機構經營)：為本公司提供物資採購服務；提供與本公司有關的資金結算、財務管理服務；港口設施保安服務；環境綠化、衛生保潔服務；港區鐵路運輸；計算機系統服務。</p>	<p>製作；廣告發佈；企業形象策劃；市場營銷策劃；圖文設計製作；數字內容製作服務(不含出版發行)；互聯網信息服務；會議及展覽服務；人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)；通訊設備修理；採購代理服務；代理記賬；園林綠化工程施工；城市綠化管理；專業保潔、清洗、消毒服務；公共鐵路運輸；信息系統集成服務；計算機及通訊設備租賃；租賃服務(不含許可類租賃服務)；鐵路運輸輔助活動；集裝箱堆放、拆拼箱；港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務；為船舶提供岸電、船員接送、污染物接收、圍油欄供應服務；用電管理；手工具維修；樓宇智能化工程；中央空調安裝與維修；提供與本公司有關的資金結算；港口設施保安服務。</p>



秦皇島港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

臨時股東大會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年4月27日(星期四)上午10時正於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司南樓小會議室召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 關於變更公司經營範圍並修改公司章程的議案。

普通決議案(非累積投票表決方式)

2. 關於選舉本公司第五屆董事會執行董事的議案：選舉高峰先生為本公司執行董事。

普通決議案(累積投票表決方式)

3. 關於選舉本公司第五屆監事會監事的議案：

3.1 選舉鄭國強先生為本公司監事；及

3.2 選舉渠穎女士為本公司監事。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強
謹啟

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2023年4月11日

臨時股東大會通告

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2023年4月11日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將自2023年4月26日(星期三)至2023年4月27日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席臨時股東大會但尚未登記之本公司H股股東請於2023年4月25日(星期二)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代理人委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
5. 如股東委任代理人出席臨時股東大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代理人出席臨時股東大會，該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
6. 預計臨時股東大會將進行少於半天。出席(親身或委派代理人)臨時股東大會之股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號
郵政編碼：066000
傳真：0335-3093599
8. 臨時股東大會上的各項議案，均會按上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.portqhd.com)。

於本通告日期，本公司執行董事為張小強及聶玉中；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。