

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: 3369)

董事會召開日期

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十三日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發股息之建議(如有)。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
邢錄珍

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2015年3月11日

於本公告日期，本公司執行董事為邢錄珍、田雲山、王錄彪及馬喜平；非執行董事為趙克、李建平及段高升；及獨立非執行董事為師榮耀、余恕蓮、趙振及李文才。

* 僅供識別