
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容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商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的廈門國際港務股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格盡快送交買主或承讓人，或送交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，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依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)

(1) 發行股份的一般授權

及

(2) 股東周年大會通告

本公司謹定於二零一五年六月十二日(星期五)上午九時正在中國廈門市東港北路三十一號二十三樓會議室舉行股東周年大會，召開股東周年大會的通告載於本通函第5至9頁。

隨函附奉股東周年大會適用的代表委任表格和回條，此並已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xipc.com.cn)。無論閣下是否打算出席所述大會，務請(i)將隨附的回條按其上印列指示填妥，並最遲於二零一五年五月二十三日(星期六)交回；及(ii)將隨附的代表委任表格按其上印列指示填妥，惟在任何情況下最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於二十四小時前交回。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席大會並於會上投票。

二零一五年四月二十四日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
緒言.....	3
發行股份的一般授權.....	4
股東周年大會.....	4
在股東周年大會上以投票方式表決.....	4
推薦建議.....	4
股東周年大會通告.....	5

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹定於二零一五年六月十二日(星期五)上午九時正假座中國廈門市東港北路三十一號二十三樓會議室舉行之本公司股東周年大會
「公司章程」	指	本公司經不時修訂、改動或以其他方式補充的本公司公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	廈門國際港務股份有限公司，一間在中國正式註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	由中國公民及／或中國公司實體以人民幣認購及／或入賬列作繳足股款的股份
「一般授權」	指	指發行內資股及H股的一般授權，惟股份的總面值分別不得超逾通過有關決議案當日已發行內資股及H股總面值的20%
「H股」	指	於聯交所上市之境外上市外資股，以港元認購及買賣
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一五年四月十七日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

林開標
方 耀
黃子榕
柯 東

註冊地址：

中國
福建省
廈門市
海滄區港南路
439號

非執行董事：

鄭永恩
陳鼎瑜
繆魯萍
傅承景

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座
36樓

獨立非執行董事：

劉 峰
許宏全
林鵬鳩
黃書猛
邵哲平

敬啟者：

(1) 發行股份的一般授權
及
(2) 股東周年大會通告

緒言

本公司將於股東周年大會上建議(其中包括)向董事授出配發、發行及以其他方式處理內資股及／或H股額外股份的一般授權。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在向閣下提供股東周年大會通告，並提供一切合理所需資料，以便閣下於股東周年大會上投票贊成或反對上述建議時作出知情決定。

發行股份的一般授權

為提高本公司營運靈活性及效率，本公司將提呈一項特別決議案，向董事授出一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司內資股及H股額外股份，惟股份的總面值分別不得超逾通過有關決議案當日已發行本公司內資股及H股總面值的20%。於本通函日，本公司已發行股本包括1,739,500,000股內資股及986,700,000股H股。待批准發行股份一般授權之決議案獲通過後，及基於股東周年大會舉行前將不再發行股份，本公司可根據一般授權發行最多347,900,000股內資股及197,340,000股H股。董事根據一般授權行使權力時，須遵守上市規則、公司章程以及中國適用法律及法規的有關規定。董事會目前並無任何計劃根據一般授權發行新股份。

股東周年大會

本公司擬於股東周年大會上提呈(其中包括)上述決議案而召開股東周年大會的通告已載於本通函第5頁至9頁。

在股東周年大會上以投票方式表決

根據上市規則13.39條，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程就於股東周年大會上提出的每一個決議案要求以投票方式進行表決。

推薦建議

董事相信，有關建議授出一般授權的特別決議案，符合本公司及股東的整體最佳利益。因此董事建議全體股東於股東周年大會上投票贊成股東周年大會通告載列的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
董事長
林開標

二零一五年四月二十四日

股東周年大會通告



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)

股東周年大會通告

茲通告廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)將於二零一五年六月十二日(星期五)上午九時正，於中華人民共和國(「中國」)廈門市東港北路31號23樓會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司的董事會(「董事會」)報告；
2. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司的監事會報告；
3. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告；
4. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司的利潤分配方案及宣派末期股息，每股人民幣6.0分(含稅)；
5. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司中國核數師及羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至下屆股東周年大會屆滿時止，並授權董事會釐定其酬金；
6. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司董事與監事的酬金；

* 僅供識別

股東周年大會通告

特別決議案

7. 審議及批准：

「動議：

(1) 授予董事會一項無條件一般性授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份（不論是內資股或H股），以及作出或授出與此有關的要約、協議及選擇權，惟受下列條件所規限：

(a) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議或選擇權，否則有關授權不得延長至超過有關期間；

(b) 董事會配發或有條件或無條件同意將予配發（不論是否根據選擇權或以其他方式）之股份面值總額不得超過：

(i) 本公司已發行的內資股總面值的20%；及

(ii) 本公司已發行的H股總面值的20%；

兩者情況均以於股東周年大會通過本決議案之日為準；及

(c) 董事會將僅會根據（不時修訂的）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）行使有關授權下的權力，及將僅會於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關的所有必要批准後行使有關授權下的權力；

就本決議案而言：

「內資股」指就本公司股本中面值為每股人民幣1.00元的國內投資股份，由中國投資者以人民幣認購；

「H股」指本公司股本中面值為每股人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣；

股東周年大會通告

「有關期間」指於股東周年大會通過本決議案起直至下列最早日期止期間：

- (A) 本公司下屆股東周年大會結束時；或
 - (B) 在本決議案通過後12個月屆滿時；或
 - (C) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本決議案所載的授權當日；及
- (2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，授權董事會：
- (a) 釐定發行價格、發行數量、發行時間、募集資金用途及有關發行新股的其他重要事宜；
 - (b) 批准、簽署及採取或促使簽署及採取他們認為就發行該等新股而言屬必須的所有文件、契約及事宜，包括但不限於任何專業方聘用協議、向有關機關提出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)並作出適當修改；
 - (c) 向有關的中國及香港機關作出所有必要存檔及登記；及
 - (d) 透過根據本決議案第(1)分段發行的股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊股本、向中國的有關機關登記所增加的資本，以及對公司章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊股本的增加及因而產生的任何其他變動。」。

普通決議案

8. 審議及批准任何持有本公司在該股東大會有表決權的股份3%或以上的股東在會上提出的提案(如有)。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
董事長
林開標

中國廈門，二零一五年四月二十四日

於本通告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生及柯東先生，本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及傅承景先生，及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生、黃書猛先生及邵哲平先生。

股東周年大會通告

附註：

1. 根據上市規則第13.39條規定，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程就於周年股東大會提出的每一項決議案要求以投票方式表決。

2. 暫停辦理股東登記及出席股東周年大會之資格

本公司股東須注意，本公司將於二零一五年五月十三日(星期三)至二零一五年六月十二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一五年五月十二日(星期二)名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東周年大會。本公司H股股東如欲出席股東周年大會，須於不遲於二零一五年五月十二日(星期二)下午四時三十分前將全部過戶文件連同有關股票交回本公司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號合和中心十七樓1712-1716號舖。

暫停辦理股東登記及確認享有建議派發之末期股息之資格

董事會已建議派發截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣6.0分(含稅)，如該末期股息藉股東於股東周年大會批准而予以宣派，股息將派發予於二零一五年六月二十四日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。為確定本公司股東有權獲取擬派付末期股息，本公司將於二零一五年六月十九日(星期五)至二零一五年六月二十四日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取擬派付末期股息，全部過戶文件連同有關股票須於不遲於二零一五年六月十八日(星期四)下午四時三十分前交回本公司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號合和中心十七樓1712-1716號舖。

3. 根據於二零零八年實施之《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司在向於二零一五年六月二十四日(星期三)名列本公司H股股東名冊之非居民企業(具有中國稅法賦予該詞的涵義)股東派發任何股息前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。

所有投資者均應詳加考慮本公司於二零零九年四月十七日刊登的相關公告之內容。

4. 凡有權出席股東周年大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士(該人士毋需為本公司股東)作為其代理人，代表出席及投票。
5. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東周年大會通告

6. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情形而定)指定召開時間二十四小時前，內資股股東送達本公司董事會秘書處或H股股東送達本公司H股股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格的股東仍可按意願親身出席大會並在會上投票。本公司H股股份過戶登記處之名稱及地址載於上文附註2。
7. 擬出席股東周年大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零一五年五月二十三日(星期六)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於中國或香港之主要營業地址。本公司於中國之主要營業地址為中國廈門市東港北路三十一號二十二樓(電話號碼：86-592-5829478；傳真號碼：86-592-5653378/86-592-5613177)。本公司於香港之主要營業地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座36樓(電話號碼：852-35898899；傳真號碼：852-35898555)。
8. 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東(親身或委任代理人)的交通及食宿費用自理。出席大會的股東或委任代表必須提交身份證明文件。
9. 一份載有(其中包括)股東周年大會若干建議詳情的通函，將於本股東周年大會通告日期同日寄發予股東。