

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，本公司將於二零一六年八月三十日（星期二）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發。

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
二零一六年八月十八日

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、李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。

* 僅供識別