

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，概不對因本通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)

內資股類別股東會議通告

茲通告秦皇島港股份有限公司（「本公司」）謹定於2017年6月16日（星期五）上午11時於中華人民共和國（「中國」）河北省秦皇島市海港區東港路25號秦皇島海景酒店召開內資股（「內資股」）持有人的類別股東會議（「內資股類別股東會議」），藉以審議及批准以下決議案：

特別決議案

1. 關於本公司暫不分配截至2016年12月31日止年度利潤及暫不宣派截至2016年12月31日止末期股息的議案。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉
謹啟

中華人民共和國，2017年4月28日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將自2017年5月17日（星期三）至2017年6月16日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。欲出席內資股類別股東會議並於會上投票的股東，須不遲於2017年5月16日（星期二）下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的中國總辦事處，以作登記。
2. 有權出席內資股類別股東會議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本公司股東。
3. 代理人委任表格必須最遲於內資股類別股東會議或其續會舉行時間或按股數投票表決指定進行時間二十四小時前，親身送達或郵寄至本公司的中國總辦事處，方為有效。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席內資股類別股東會議或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席內資股類別股東會議時出示身份證明文件。
5. 擬出席內資股類別股東會議的股東須填妥回條，並於2017年5月26日（星期五）下午4時30分或之前親身送達或郵寄至本公司的中國總辦事處，地址為中國河北省秦皇島市海濱路35號秦皇島港股份有限公司辦公室511房間。
6. 預計內資股類別股東會議長約三十分鐘。出席內資股類別股東會議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濱路35號
郵政編碼：066000
傳真：0335-3093599
8. 內資股類別股東會議上的各項議案，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香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.portqhd.com)。

於本通告日期，本公司執行董事為曹子玉、王錄彪及馬喜平；非執行董事為李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。