

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

監事變更之公告

廈門國際港務股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）宣佈，吳偉建先生（「吳先生」）因已屆法定退休年齡，其已於二零一九年十二月十三日辭任本公司第五屆監事會之職工代表監事職務，即時生效。

吳先生確認其與本公司董事會（「董事會」）及監事會並無意見分歧，亦無與彼之辭任相關的事項須提請本公司股東（「股東」）垂注。

本公司謹此衷心感謝吳先生對本公司作出之寶貴貢獻。

鑒於吳先生已辭任本公司第五屆監事會之職工代表監事，根據本公司之章程規定，本公司須補選一名新的職工代表監事。經本公司於二零一九年十二月十三日召開的職工代表大會（「大會」）審議通過，選舉及委任 劉曉龍先生（「劉先生」）為本公司第五屆監事會之職工代表監事，即時生效。

劉先生的簡歷詳情如下：

劉曉龍先生，48歲，現任廈門港務發展股份有限公司（「廈門港務發展」）紀委書記。彼於一九九四年七月畢業於武漢交通科技大學船舶工程專業，大學本科學歷，現為經濟師。彼於一九九四年九月至一九九九年四月歷任廈門港石湖山碼頭公司生產經營科工班指導員、調度和業務主辦；一九九九年四月至二零零九年八月任廈門港務控股集團有限公司（「廈門港務控股」）紀檢幹事；二零零九年八月至二零一一年十二月任廈門港務控股紀檢監察室主任助理；二零一一年十二月至二零一七年三月任廈門港務控股紀檢監察室副主任，期間自二零一三年十一月起主持工作；二零一二年二月至二零一三年十一月兼任廈門港務控股審計部副經理；二零一六年十二月至今任廈門港務發展黨委委員；二零一七年一月至今任廈門港務發展紀委書記。

劉先生獲批准委任為監事後將與本公司訂立服務合約。彼之酬金將綜合考慮諸如一般市場酬金水平及與本公司同類的中國其他公司的酬金水平等因素，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。本公司將會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），在其年報內披露本公司應付予新委任職工代表監事之酬金的情況。

除上文所披露者外，劉先生 (i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關連；(ii)概無於《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司或其聯營公司的股份中擁有任何權益；(iii)與本公司或其附屬公司之間概無訂立或擬訂立任何其他服務合約；(iv)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及 (v)概無於過往三年內於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何其他有關劉先生獲選舉及委任為監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他相關事宜須提請股東垂注。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一九年十二月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生；本公司非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別