

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分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。



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)

須予披露交易 –
位於古雷作業區泊位之配套設施工程

董事會宣佈，古雷港口發展(一家本公司的間接非全資附屬公司)於二零二二年五月二十日與承包商訂立配套設施施工合同，據此承包商同意以人民幣149,245,052元的代價總額於古雷作業區為泊位之使用及運營進行配套設施工程。

鑒於最高適用有關比率超過 5%但低於 25%，根據上市規則配套設施工程構成本公司之須予披露交易，並因而須遵守上市規則第 14 章所載之申報及公告規定。

配套設施施工合同之主要條款概述如下：

日期：二零二二年五月二十日

訂約方：業主：古雷港口發展

承包商：中交第三航務工程局有限公司

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，(i)承包商主要於中國境內從事基礎設施之建設；及(ii)承包商及其最終實益擁有人(即國務院國有資產監督管理委員會，為負責監督及管理中國國有資產的機構)均非本公司之關連人士及為獨立於本公司及其關連人士之獨立第三方。

主體事項：於古雷作業區建設為使用及運營泊位必要之配套設施工程，包括(但不限於)將於泊位內建設之建構物(如辦公樓、候工樓、食堂、倉庫、機修車間及機材倉庫)及其他配套基礎建設(如消防泵房、油污水處理站、變電所、閘口及控制室、門衛、事故水池及部分道路堆場工程)。

- 代價： 人民幣 149,245,052 元，乃(i)於公開招標過程後由承包商提交並被古雷港口發展接受之投標價。古雷港口發展透過採納一套以若干相關加權準則為基礎之計分制度，於客觀評估彼之經驗及能力後向承包商授予配套設施施工合同；及(ii)擬全數以本集團可供動用的內部財務資源支付。
- 付款條款： 古雷港口發展將根據協定之付款時間安排，向承包商支付按照承包商所完成之配套設施工程之進度而釐定之進度款項，惟以已完成並驗收及於工程竣工結算審核後的 97%為限。古雷港口發展將於缺陷責任期滿後的 28 個工作天內向承包商一筆過支付代價餘額。
- 履約擔保： 承包商須為履行其於配套設施施工合同項下一切義務、責任及債務，提供相當於該代價之 10%的擔保。此擔保須於訂立配套設施施工合同前生效，並可於古雷港口發展根據配套設施施工合同所載之情況取消及/或撤銷配套設施施工合同時予以履行。
- 支付擔保： 古雷港口發展須向承包商提供與上述履約擔保對等之支付擔保以擔保承包商可獲付之配套設施工程代價。
- 竣工： 除非古雷港口發展另行同意任何延期，預計配套設施工程將於配套設施工程開工後的 355 個日曆日內竣工。

配套設施施工合同之理由及裨益

董事會認為訂立配套設施施工合同於加快推進泊位之整體建設及竣工投產運營乃屬必要，此亦符合本集團於廈門港島外區域開展碼頭及港口物流業務的拓展策略以期進一步加強本集團港口相關主業的核心競爭力。

董事會認為配套設施施工合同之條款乃正常商業條款，並在本集團之一般及日常業務過程中訂立，且屬公平而合理，並符合本集團及股東之整體利益。

上市規則涵義

鑒於最高適用有關比率超過 5%但低於 25%，根據上市規則配套設施工程構成本公司之須予披露交易，並因而須遵守上市規則第 14 章所載之申報及公告規定。

一般資料

本集團是中國廈門最大的港口碼頭運營商，亦是唯一在廈門提供全面港口綜合物流服務的集團。本集團主要在廈門從事(其中包括)(i)國際及國內貿易集裝箱裝卸及儲存；(ii)國際及國內貿易散貨/件雜貨裝卸及儲存；及(iii)港口綜合物流服務，主要包括航運代理、理貨、拖輪助靠離泊以及港口相關物流。

古雷港口發展為一家項目公司，主要從事本集團古雷港口開發項目之推進、建設、落實及開發。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列辭彙具備以下涵義：

「配套設施施工合同」	日期為二零二二年五月二十日，由古雷港口發展與承包商就承包商同意進行配套設施工程而訂立的施工合同
「配套設施工程」	如載列於本公告，為使用及運營泊位必要之配套設施工程及設施
「泊位」	於福建省漳州市古雷港區古雷作業區之北 1 號及 2 號泊位，包含兩個 50,000 噸級多用途泊位(水工結構按靠泊 100,000 噸級集裝箱船舶設計)及一個 5,000 噸級多用途泊位和工作船泊位
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	廈門國際港務股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其 H 股於香港聯交所上市
「關連人士」	具有上市規則所賦予的涵義
「承包商」	中交第三航務工程局有限公司，為一家於中國成立之公司
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「古雷港口發展」	漳州市古雷港口發展有限公司，一家於中國成立之有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「有關比率」	上市規則第 14.07 條所載的五項比率
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元之股份
「股東」	股份持有人

「香港聯交所」 香港聯合交易所有限公司

「百分比」 百分比

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，二零二二年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；本公司非執行董事為陳志平先生、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林鵬鳴先生、靳濤先生、季文元先生及李茂良先生。

* 僅供識別