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)

建議修改公司章程

為適應經營管理需要，秦皇島港股份有限公司(「**本公司**」)擬對經營範圍進行變更，現結合《中華人民共和國公司法》等法律法規、規範性文件的要求和本公司的實際情況，本公司董事會(「**董事會**」)謹此公佈，董事會建議對本公司的章程(「**公司章程**」)與經營範圍有關的條款作出修改。

本公司將召開2019年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以尋求本公司股東(「**股東**」)批准(其中包括)建議修改公司章程。有關建議修改公司章程的詳情將在就相關議案向股東寄發的通函中列載。建議修改公司章程須待於本公司將召開之股東週年大會上獲股東以特別決議案方式批准後，方告生效。

一份載有(其中包括)建議修改公司章程詳情及股東週年大會通告之通函，定於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2020年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。

* *僅供識別*