

---

此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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：03369)

(1) 選舉執行董事；

及

(2) 臨時股東大會通告

---

本公司謹訂於2023年2月28日（星期二）上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司南樓小會議室舉行臨時股東大會，有關通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代理人委任表格則最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

2023年2月10日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
選舉執行董事 .....	4
臨時股東大會 .....	5
投票表決 .....	6
推薦建議 .....	6
責任聲明 .....	6
臨時股東大會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股股(股份代號：601326)
「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	秦皇島港股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市，其A股在上交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年2月28日(星期二)上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司南樓小會議室舉行的臨時股東大會
「代理人委任表格」	指	與本通函一併寄發予股東之代理人委任表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在聯交所主板上市，並以港元買賣(股份代號：03369)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「臨時股東大會通告」	指	本通函第EGM-1至EGM-2頁所載召開臨時股東大會的通告

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「股東」	指	本公司A股股東及H股股東
「A股股東」	指	A股持有人
「H股股東」	指	H股持有人
「股份」	指	A股及／或H股（視內文具體情況而定）
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

含有單數意義的詞彙在適當情況下亦包括眾數，反之亦然。含有陽性意義的詞彙在適當情況下亦包括陰性及中性。有關人士的提述在適當情況下亦包括法人。

本通函中對任何法例執行的提述乃指當時修訂或重新執行的法例執行的提述。根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂所界定以及本通函中所採用的任何詞彙，在適當情況下亦具有根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂（視情況而定）所賦予該詞的涵義。

\* 僅供識別



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：03369)

執行董事：

曹子玉先生(董事長)

非執行董事：

李迎旭先生

肖湘女士

獨立非執行董事：

陳瑞華先生

肖祖核先生

趙金廣先生

朱清香女士

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

河北省

秦皇島市

海港區

海濱路35號

香港主要營業地點：

香港九龍灣

宏照道39號

企業廣場3期9樓7室

(I)選舉執行董事；及  
(II)臨時股東大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2023年2月7日的公告。內容有關建議委任執行董事。根據公司章程的規定，就提名張小強先生(「張先生」)及聶玉中先生(「聶先生」)為本公司執行董事提呈的決議案須待股東於本公司股東大會上批准方可作實。由此，董事會向臨時股東大會提呈有關委任張先生及聶先生為執行董事的普通決議案。張先生及聶先生獲委任為執行董事的任期將由股東於臨時股東大會(或其任何續會)通過該決議案之日起開始計算，並於本公司第五屆董事會任期屆滿後終止。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提呈有關(i)選舉執行董事的進一步詳情及(ii)臨時股東大會通告的資料。

### 選舉執行董事

有關董事會建議委任張及聶先生為執行董事的詳情載於下文：

張先生之履歷載列如下：

張小強先生，51歲，高級工程師，擁有碩士學位。張先生2004年2月加入中國共產黨，1994年8月參加工作，歷任京唐港務局機修廠技術員，京唐港務局業務處業務員，京唐港務局機修廠車間主任，2000年8月任京唐港務局機修廠副廠長，2002年4月任京唐港務局調度室副主任，2003年3月任京唐港股份有限公司生產業務部副部長，2005年5月任京唐港股份有限公司業務部部長，2006年3月任京唐港股份有限公司業務部黨支部書記，2007年1月任京唐港股份有限公司業務部、物流公司黨支部書記，2008年2月任京唐港股份有限公司總經理助理兼唐山港集團股份有限公司生產業務部部長，2010年2月任唐山港集團股份有限公司副總經理，2013年5月任唐山港集團股份有限公司董事、副總經理，2017年6月任唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2019年7月任唐山港口集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2021年4月任唐山港口集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司（於2010年7月5日在上交所上市，股份代號：601000）黨委副書記、董事、副董事長、總經理。

聶先生之履歷載列如下：

聶玉中先生，54歲，高級經濟師及高級政工師，擁有碩士學位。聶先生歷任本公司副總裁及黨委委員。聶先生於1989年7月參加工作，2000年6月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局二公司機電科幹部，秦皇島外輪代理有限公司業務員、調度主任、船務部經理，2001年4月任秦皇島外輪代理有限公司副總經理，2003年4月任秦皇島外輪代理有限公司總經理，2005年7月任秦皇島港務集團有限公司九分公司黨委書記，2006

---

## 董事會函件

---

年12月任秦皇島港務集團有限公司九分公司黨委書記、紀委書記，2011年7月任本公司九分公司經理。2014年6月任本公司監事、監事會主席，2018年2月任本公司黨委委員，2018年3月任本公司黨委委員、副總裁。

董事會綜合考慮了張先生及聶先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任張先生及聶先生為本公司執行董事。

除以上所披露者外，張先生及聶先生分別確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，本公司認為提名董事並無任何資料須予披露，且彼等概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會股東。如提名董事的委任於臨時股東大會上獲股東批准，本公司將適時與提名董事簽訂服務協議或委任函。所有董事之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。彼之任期自臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

### 臨時股東大會

臨時股東大會將於2023年2月28日(星期二)上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司南樓小會議室舉行，以供股東考慮及酌情批准委任張先生及聶先生為執行董事。於臨時股東大會上，將以投票方式進行表決。有關臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。概無股東須就提呈臨時股東大會批准的決議案放棄投票。

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將自2023年2月27日(星期一)至2023年2月28日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席臨時股東大會但尚未登記之本公司H股股東請於2023年2月24日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附臨時股東大會適用的代理人委任表格。無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代理人委任表格則最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 投票表決

根據上市規則的規定，於所有股東大會上所作的表決必須以按股數投票方式進行（惟大會主席真誠允許某項純粹有關程式性或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外）。臨時股東大會主席將要求在通告中所載全部獲提呈的決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票方式表決的結果將於上述大會當日登載於本公司、上交所及聯交所的網站。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席的股東或（如為公司）其正式授權代表可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須用盡其所有投票權或以相同方式用盡其所有投票權。

### 推薦建議

董事會認為，上述選舉執行董事乃符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於臨時股東大會上提呈之相關決議案。

### 責任聲明

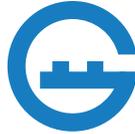
本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏任何其他事實致使本通函所載的任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
曹子玉  
謹啟

中國，河北省秦皇島市  
2023年2月10日



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：03369)

臨時股東大會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年2月28日(星期二)上午10時正於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司南樓小會議室召開臨時股東大會，藉以審議及酌情批准以下決議案：

普通決議案(累積投票表決方式)

1. 關於選舉本公司第五屆董事會執行董事的議案：
  - (1) 選舉張小強先生為本公司執行董事；及
  - (2) 選舉聶玉中先生為本公司執行董事。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
曹子玉  
謹啟

中國，河北省秦皇島市  
2023年2月10日

\* 僅供識別

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2023年2月7日的公告所界定者具有相同涵義。
2. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將自2023年2月27日（星期一）至2023年2月28日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席臨時股東大會但尚未登記之本公司H股股東請於2023年2月24日（星期五）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席臨時股東大會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股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代理人委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
5. 如股東委任代理人出席臨時股東大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代理人出席臨時股東大會，該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
6. 預計臨時股東大會的會期不超過半天。出席（親身或委派代理人）臨時股東大會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港區海濱路35號  
郵政編碼：066000  
傳真：0335-3093599
8. 臨時股東大會上的各項議案，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聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.portqhd.com](http://www.portqhd.com))。

於本通告日期，本公司執行董事為曹子玉；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。