

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

公告

建議修訂公司章程及議事規則

青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已於2023年8月25日決議（其中包括）建議修訂本公司公司章程（「公司章程」）、本公司股東大會議事規則、董事會議事規則及本公司監事會議事規則（統稱「議事規則」）。建議修訂公司章程及本公司股東大會議事規則須待本公司股東於股東大會及類別股東大會上以特別決議案的方式審議批准。建議修訂董事會議事規則及本公司監事會議事規則須待本公司股東於股東大會上以特別決議案的方式審議批准。

有關建議修訂公司章程及議事規則的詳情，請見本公司將適時發出的有關股東大會及類別股東大會的通函。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國·青島，2023年8月25日

於本公告日期，執行董事為蘇建光先生及張保華先生；非執行董事為李武成先生、朱濤先生、王芙蓉女士及薛寶龍先生；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。