

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



股東週年大會通告

茲通告青島港國際股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月27日（星期五）上午十時正假座中國山東省青島市東海東路88號青島山港凱悅酒店舉行2024年股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過以下決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年6月6日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。股東及潛在投資者應參閱有關通函瞭解下述決議案的進一步詳情。

作為特別決議案

1. 關於本公司發行股份一般性授權的議案
2. 關於本公司發行境內外債券類融資工具一般性授權的議案
3. 關於本公司回購股份一般性授權的議案

作為普通決議案

4. 關於本公司2024年年度報告的議案
5. 關於本公司2024年度董事會工作報告的議案
6. 關於本公司2024年度監事會工作報告的議案

7. 關於本公司2024年度利潤分配方案的議案
8. 關於本公司董事2024年度薪酬的議案
9. 關於本公司監事2024年度薪酬的議案
10. 關於本公司2025-2027年三年股東分紅回報規劃的議案
11. 關於聘任本公司2025年度會計師事務所的議案

除審議上述11項議案外，股東週年大會還將聽取每位獨立非執行董事2024年度工作報告，該等報告無需表決。

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，2025年6月6日

附註：

1. 暫停辦理H股登記及確定有權出席股東週年大會的資格

為釐定有權出席股東週年大會之H股股東資格，本公司將於2025年6月24日（星期二）至2025年6月27日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間，將不進行任何H股過戶。凡於2025年6月27日（星期五）名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件之H股持有人，須於2025年6月23日（星期一）下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關H股股票證書送呈本公司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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

2. 委任代表

有權出席股東週年大會及於會上投票的H股股東，均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表文件必須採用書面形式並由H股股東或其書面正式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由H股股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或任何其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格最遲須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時（即2025年6月26日（星期四）上午十時正）前連同授權書或任何其他授權文件（如有）以專人送遞或郵寄方式送達本公司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。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

3. 本公司的聯絡資料

聯絡地址：中國山東省青島市市北區港極路7號青島港國際股份有限公司董事會辦公室
郵編：266011
聯絡人：婁女士
電話：(86 532) 8298 3087
傳真：(86 532) 8282 2878

4. 於股東週年大會上表決的程序

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上所作的任何表決須以投票方式進行。

5. 其他事項

股東（親身或通過委任代表）出席股東週年大會的交通及食宿費用須自理。出席股東週年大會的股東或其委任代表須出示其身份證明文件。

於本通告日期，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、崔亮先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。