

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

茲載列廈門國際港務股份有限公司於二零二二年八月十七日在中國貨幣網（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）及上海清算所網站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）刊登的《廈門國際港務股份有限公司關於吸收合併事項的進展公告》。

特此公告。

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，二零二二年八月十七日

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

债券代码:	102100720.IB	债券简称:	21国际港务MTN001
	102280299.IB		22国际港务MTN001
	012280753.IB		22国际港务SCP003
	012281395.IB		22国际港务SCP005
	012281506.IB		22国际港务SCP006
	012282670.IB		22国际港务SCP007

## 厦门国际港务股份有限公司关于吸收合并事项的进展公告

厦门国际港务股份有限公司（以下简称“本公司”）、全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

### 一、吸收合并事项概述

2022年6月2日，本公司与厦门港务投资运营有限公司（以下简称“合并方”）订立吸收合并协议，据此，本公司与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接本公司的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，本公司的法人主体资格将予以注销。于前提条件及所有生效条件达成后，本公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请自愿撤回H股上市地位。

前提条件及生效条件必须于吸收合并协议生效前达成。因此，吸收合并协议生效仅为一种可能性。此外吸收合并须待实施条件达成或获豁免（如适用）后方可作实，本公司不保证能达成任何或全部条件或前提条件，因此吸收合并协议可能生效亦可能不会生效，或倘生效，亦不一定会实施或完成。

### 二、本次吸收合并的进展情况

本次权益变动涉及的吸收合并事项已获得中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会备案，以及已获得国家外汇管理局厦门市分局资本项目外汇业务核准件，本次吸收合并事项前提条件已达成。

本次吸收合并事项尚需本公司股东大会以及本公司独立H股股东参加的H股类别股东大会审议通过。

### 三、债券持有人会议召开情况

本次吸收合并的生效尚需要履行必要的程序。本公司将按照相关法律法规、相关规则及发行文件的规定，在具备合并生效的条件时，及时召开债券持有人会议。

### 四、本次吸收合并的影响分析和应对措施

如本次吸收合并最终完成，本公司的全部资产、负债、权益、业务以及其他一切权利与义务将由合并方依法承接与承继，包括本公司已发行注册的非金融企业债务融资工具项下的偿还义务将由合并方继续履行。

本次吸收合并不会影响本公司经营业务、偿债能力和发行的债券的还本付息，不会导致本公司债券不符合上市条件。

### 五、其他事项

本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，根据本次吸收合并的后续进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司关于吸收合并事项的进展公告》  
之盖章页）

