

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。

本聯合公告不會在構成違反該司法管轄區相關法律的情況下於或向任何司法管轄區發佈、刊發或派發。



廈門港務投資運營有限公司  
**XIAMEN PORT INVESTMENT  
OPERATION CO., LTD.\***

(一間於中華人民共和國註冊成立的有限責任公司)

廈門國際港務股份有限公司  
**XIAMEN INTERNATIONAL PORT  
CO., LTD\***

(一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03378)

## 聯合公告

寄發有關以吸收合併廈門國際港務之方式  
由廈門港務投資對廈門國際港務私有化之建議  
之綜合文件



要約人之財務顧問

## 緒言

茲提述(i)廈門國際港務股份有限公司(「本公司」)與廈門港務投資運營有限公司(「要約人」)於二零二二年六月二日刊發內容有關合併之聯合公告(「聯合公告」)；(ii)本公司於二零二二年六月八日刊發內容有關委任獨立財務顧問的公告(「委任獨立財務顧問公告」)；(iii)本公司及要約人於二零二二年六月二十三日刊發內容有關延長綜合文件之寄發時間的聯合公告(「延長公告」)；(iv)本公司及要約人於二零二二年七月二十五日刊發內容有關合併最新進展情況之聯合公告(「每月更新公告」)；及(v)本公司及要約人於二零二二年八月十六日刊發內容有關前提條件達成之聯合公告(「前提條件達成公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合公告、委任獨立財務顧問公告、延長公告、每月更新公告及前提條件達成公告所界定者具有相同涵義。

## 寄發綜合文件

要約人與本公司已於二零二二年八月二十三日聯合向股東寄發一份載有(其中包括)(i)合併、合併協議及其他合併相關事宜的進一步詳情；(ii)董事會函件；(iii)獨立董事委員會的推薦建議及意見；及(iv)獨立財務顧問向獨立董事委員會發出的意見函件，連同臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告以及有關臨時股東大會及H股類別股東大會的代表委任表格的綜合文件。

## 預期時間表

以下所載預期時間表僅為指示之用及可能會予以調整。有關時間表的任何變更將由要約人及本公司盡快以公告形式聯合發佈。除另有指明外，於本預期時間表提述的所有日期及時間均指香港日期及時間。

遞交H股過戶文件以有權出席臨時股東大會及 H股類別股東大會並於會上投票的最後時限.....	二零二二年九月九日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權 出席臨時股東大會及H股類別股東大會 並於會上投票的股東.....	二零二二年九月十三日(星期二) 至二零二二年九月十六日 (星期五) (首尾兩天包括在內)
遞交臨時股東大會代表委任表格的最後時限.....	二零二二年九月十五日 (星期四)上午九時正
遞交H股類別股東大會代表委任表格的最後時限.....	二零二二年九月十五日 (星期四)上午十時正
臨時股東大會股東及 H股類別股東大會H股股東的記錄日期.....	二零二二年九月十六日(星期五)
臨時股東大會.....	二零二二年九月十六日 (星期五)上午九時正
H股類別股東大會.....	二零二二年九月十六日(星期五) 上午十時正或緊隨於 二零二二年九月十六日(星期五) 的臨時股東大會或 其任何續會結束後
公佈臨時股東大會及H股類別股東大會的結果.....	二零二二年九月十六日(星期五) 下午七時正前
所有生效條件達成的預計日期.....	二零二二年九月十六日(星期五)

公佈所有生效條件達成、H股的最後交易日及 H股撤銷上市的預計日期.....	二零二二年九月十六日(星期五)
恢復辦理股份過戶登記手續.....	二零二二年九月十九日(星期一)
要約人及本公司各自根據中國公司法就 合併通知其債權人及刊發公告.....	於臨時股東大會及 H股類別股東大會後10日內 (就債權人通知而言， 即二零二二年九月二十六日)及 30日內(就公告而言， 即二零二二年十月十六日)
H股的最後交易日.....	二零二二年九月十九日(星期一)
遞交H股過戶文件以有權收取註銷價的最後時限.....	二零二二年九月二十二日 (星期四)下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記手續 (直至本公司註銷登記).....	自二零二二年九月二十三日 (星期五)起
公佈所有實施條件達成(或獲豁免，如適用).....	二零二二年九月二十六日 (星期一)上午八時三十分前
撤銷H股上市的預計日期及時間.....	二零二二年九月二十六日 (星期一)下午四時正
支付註銷價的最後日期 <sup>(1)</sup> .....	二零二二年十月六日(星期四)
債權人可要求要約人及本公司償還彼等各自的 債務或提供擔保的期間結束.....	自接到債權人通知後的30日內或 刊發債權人公告後的45日內 (以最後日期為準)

附註：

- (1) 向H股股東支付註銷價將以支票方式支付，支票將以平郵方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔，而向內資股股東(廈門港務控股除外)支付註銷價將以人民幣現金支付。就廈鈴船務及廈門輕工而言，如綜合文件「董事會函件」中「3.合併協議的主要條款」一段所述，註銷價的支付日期將推遲。

**警告：生效條件必須於合併協議生效前達成。因此，合併協議生效僅為一種可能性。此外，股東及本公司證券的潛在投資者應知悉，合併須待聯合公告所載實施條件達成或獲豁免(倘適用)後方可作實，要約人或本公司概不保證能達成任何或全部該等條件，因此合併協議可能生效亦可能不會生效，或倘生效，亦不一定會實施或完成。因此，股東及本公司證券的潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。**

承唯一董事命  
廈門港務投資運營有限公司  
唯一董事  
劉翔先生

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
董事長  
蔡立群先生

中國廈門，二零二二年八月二十三日

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為劉翔先生。要約人的唯一董事願就本聯合公告所載資料(與本公司或董事以董事身份有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(本公司或董事以董事身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載內容有所誤導。

於本聯合公告日期，廈門港務控股董事會由蔡立群先生、楊錦昌先生、張先文先生、鄭層林先生及周敏女士組成。廈門港務控股的董事願就本聯合公告所載資料(與本公司或董事以董事身份有關的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(本公司或董事以董事身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載內容有所誤導。

於本聯合公告日期，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；非執行董事為陳志平先生及白雪卿女士；以及獨立非執行董事為林鵬鳩先生、靳濤先生、季文元先生及李茂良先生。董事願就本聯合公告所載資料(與要約人、廈門港務控股及其各自董事以其各自作為要約人或廈門港務控股董事的身份有關的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(要約人、廈門港務控股及其各自董事以其各自作為要約人或廈門港務控股董事的身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載內容有所誤導。

\* 僅供識別