
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，概不對因本通函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。



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)

一.建議委任董事：

及

二.臨時股東會通告

本公司謹訂於2026年2月27日(星期五)上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室舉行臨時股東會，有關通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

無論 閣下能否親身出席會議，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會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東會通告	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(股份代號：601326)
「公司章程」	指	秦皇島港股份有限公司之公司章程(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
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2026年2月27日(星期五)上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室舉行的臨時股東會或其任何續會
「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
「臨時股東會通告」	指	本通函第EGM-1至EGM-2頁所載召開臨時股東會的通告
「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)

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「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
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

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公司。

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。



秦皇岛港股份有限公司

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：

聶玉中先生
高峰先生

非執行董事：

劉已莽先生
肖湘女士
劉文鵬先生

獨立非執行董事：

趙金廣先生
朱清香女士
劉力先生
周慶先生

職工董事
李玉峰先生

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：

香港銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

一.建議委任董事；

及

二.臨時股東會通告

緒言

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)臨時股東會通告之信息，以使股東能夠在臨時股東會上作出知情決定。

* 僅供識別

選舉執行董事

茲提述本公司日期為2026年1月30日的公告，內容有關建議委任執行董事（「建議委任」）。根據公司章程的規定，就提名張志輝先生（「張先生」）、丁曉平先生（「丁先生」）為本公司執行董事提呈的決議案須待股東於本公司臨時股東會上批准方可作實。由此，董事會向臨時股東會提呈有關委任張先生、丁先生為執行董事的普通決議案。

若建議委任獲股東批准，上述獲提名董事之任期將自臨時股東會通過之日起至本公司第六屆董事會任期屆滿之日止。本公司將適時與張先生及丁先生簽訂董事服務協議或委任函。彼等之董事酬金將根據《秦皇島港股份有限公司章程》，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。

張先生之履歷載列如下：

張先生，1973年7月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高級政工師。張先生1990年12月參加工作，歷任京唐港務局保衛處副處長、通訊處處長、信息處處長、辦公室主任，京唐港股份有限公司行政事務部部長、總經理助理兼任儲運公司經理、副總經理兼任行政事務部部長、黨支部書記，唐山港集團股份公司常務副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席，唐山港口實業集團有限公司黨委副書記、常務副總經理、總經理，唐山港集團股份有限公司監事、監事會主席，唐山港務投資管理有限公司執行董事，唐山港口實業集團有限公司黨委書記、董事、董事長，秦皇島船務有限公司董事、董事長，2024年11月任唐山港口實業集團有限公司黨委書記、董事、董事長，秦皇島合創船務有限公司董事、董事長、黨支部書記。

丁先生之履歷載列如下：

丁先生，1972年2月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，正高級工程師。丁先生1995年7月參加工作，歷任秦港煤四期籌備組技術員，建港工程處技術員，七公司卸車部技術員、副部長，曹妃甸建設開發指揮部設備科科長，唐山曹妃甸實業港務有限公司生產部部長、總經理助理、副總經理，滄州黃驛港礦石港務有限公司黨委副書記、董事、總經理、安全總監，唐山曹妃甸實業港務有限公司董事、總經理、黨委書記，滄州黃驛港礦石港務有限公司黨委書記、董事、董事長，滄州黃驛港散貨港務有限公司黨支部書記、董事、董事長，秦皇島港股份有限公司副總裁，2024年11月任曹妃甸港集團有限公司黨委書記、董事、董事長，曹妃甸港集團股份有限公司黨委書記、董事、董事長。

除本通函所披露者外，張先生及丁先生分別確認(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、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第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何其他有關建議委任之事宜須通知股東，且概無其他任何信息須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

臨時股東會

臨時股東會將於2026年2月27日(星期五)上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室舉行，以供股東考慮及酌情批准有關選舉執行董事之決議案。於臨時股東會上，將以投票方式進行表決。有關臨時股東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會批准的決議案放棄投票。

董事會函件

為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將自2026年2月24日(星期二)至2026年2月27日(星期五)(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。擬出席臨時股東會但尚未登記之本公司H股股東請於2026年2月23日(星期一)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。

本通函隨附臨時股東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序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。

於按股數投票表決時，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。

推薦意見

董事會認為，上述選舉執行董事之決議案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

董事會函件

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
副董事長
聶玉中
謹啟

中華人民共和國，河北省秦皇島市

2026年1月30日



秦皇岛港股份有限公司

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)

臨時股東會通告

茲通告秦皇岛港股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年2月27日(星期五)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號本公司二樓會議室召開臨時股東會(「臨時股東會」)，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. 關於選舉本公司第六屆董事會執行董事的議案：

1.1 選舉張志輝先生為本公司執行董事；及

1.2 選舉丁曉平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
副董事長
聶玉中
謹啟

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2026年1月30日

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2026年1月30日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東名單，本公司將自2026年2月24日(星期二)至2026年2月27日(星期五)(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。擬出席臨時股東會但尚未登記之本公司H股股東請於2026年2月23日(星期一)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。

* 僅供識別

臨時股東會通告

3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東可委任一位或多為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，屆時仍可親身出席會議，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. 預計臨時股東會將進行少於半天。出席(親身或委派代理人)臨時股東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. 臨時股東會上的議案，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)及本公司網站(www.portqhd.com)。

於本通告日期，本公司執行董事為聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為劉已莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。