
此乃要件 請即處理

閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，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。

閣下如已售出或轉讓名下青島港國際股份有限公司的全部股份，應立即將本通函交予買主或承讓人，或送交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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴有關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)

通函

建議選舉非執行董事

董事會函件載於本通函第3至6頁。

本公司將於2021年8月18日(星期三)上午十時正假座中國山東省青島市市北區港極路7號山東港口大廈會議室召開臨時股東大會，其通告連同相關代表委任表格，已於2021年7月29日派發予H股股東並刊載於香港聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.qingdao-port.com>)。如閣下擬委任代表出席臨時股東大會，務請按印列的指示填妥代表委任表格並在舉行臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2021年8月17日(星期二)上午十時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席臨時股東大會並於會上投票。

2021年7月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	3
II. 建議選舉非執行董事	4
III. 暫停辦理股東登記及確定出席臨時股東大會的資格	5
IV. 臨時股東大會	5
V. 推薦意見	6

釋 義

本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：

「董事會」	本公司董事會
「本公司」	青島港國際股份有限公司，於2013年11月15日在中國成立的股份有限公司
「董事」	本公司董事
「臨時股東大會」	本公司將於2021年8月18日(星期三)上午十時正假座中國山東省青島市市北區港極路7號山東港口大廈會議室舉行的2021年度第一次臨時股東大會
「本集團」	本公司及其分公司和附屬公司
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市且以港元交易
「香港」	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	2021年7月26日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「李先生」	李武成先生，非執行董事候選人，其任命將自股東於臨時股東大會批准時生效
「中國」	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

「青島港集團」	青島港(集團)有限公司，本公司的控股股東，於最後實際可行日期持有本公司約55.5%股權
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	A股及H股
「股東」	本公司股東

此外，「控股股東」及「附屬公司」等詞彙具有香港上市規則所賦予的涵義。

- * 本通函中，中國實體的中文名稱被譯為英文僅供識別。在中國實體的中文名稱與其各自的英文翻譯存在不一致的情況下，以中文版本為準。



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)

執行董事

蘇建光先生 (董事長)

王新澤先生 (總經理)

非執行董事

馮波鳴先生

王軍先生

王芙玲女士

獨立非執行董事

李燕女士

蔣敏先生

黎國浩先生

註冊辦事處：

中國

山東省

青島市

黃島區

經八路12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

敬啟者：

建議選舉非執行董事

I. 緒言

茲提述本公司日期為2021年7月21日之公告，內容有關(其中包括)建議選舉非執行董事。

本通函的目的為提供有關建議選舉非執行董事的詳情。

II. 建議選舉非執行董事

根據本公司控股股東青島港集團推薦，董事會於2021年7月21日以通訊表決書面議案的形式批准提名李先生為非執行董事候選人。李先生之建議委任須經股東於將要召開的臨時股東大會審議批准。

李先生的任期將自股東於臨時股東大會批准之日開始，至第三屆董事會任期屆滿之日到期。

經股東於臨時股東大會上批准委任彼為非執行董事後，本公司將與李先生訂立一份服務合約。李先生之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。

李先生之履歷詳情如下：

李武成先生，56歲，於山東經濟學院獲經濟學學士學位，助理統計師。現任本公司黨委副書記，青島港集團黨委副書記、董事、總經理。曾任青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司黨委委員、副總經理，青島港國際物流有限公司黨委書記、總經理，青島港怡之航冷鏈物流有限公司總經理，本公司黨委委員、監事，山東港口陸海國際物流集團有限公司黨委書記、執行董事、總經理，山東渤海灣港口集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。李先生擁有超過30年的港口行業工作經驗，在大型港口企業管理方面擁有豐富經驗。

除本通函所披露者外，李先生(i)過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)於本公司股份並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無擔任本公司或本集團其他成員單位任何其他職務。

除本通函所披露者外，李先生已確認，並無任何事宜須提請股東垂注，亦無有關彼任命的其他信息須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

關於選舉李先生為非執行董事的普通決議案將提交股東於臨時股東大會審議批准。

III. 暫停辦理股東登記及確定出席臨時股東大會的資格

為釐定有權出席臨時股東大會之資格，本公司將於2021年8月13日（星期五）至2021年8月18日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間，將不進行任何H股股份過戶。凡於2021年8月13日（星期五）名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件之本公司H股持有人，須於2021年8月12日（星期四）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。

IV. 臨時股東大會

本公司將於2021年8月18日（星期三）上午十時正假座中國山東省青島市市北區港極路7號山東港口大廈會議室召開臨時股東大會的通告，連同相關代表委任表格，已於2021年7月29日派送予H股股東並刊載於香港聯交所網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（<http://www.qingdao-port.com>），旨在通知股東如通告所述之決議案。

如閣下擬委任代表出席臨時股東大會，務請按印列的指示填妥代表委任表格並在舉行臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於24小時前（即於2021年8月17日（星期二）上午十時正前）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席臨時股東大會並於會上投票。

所有股東均有權於臨時股東大會投票批准載列於本通函之決議案。

於臨時股東大會提呈的決議案將以投票方式表決。

V. 推薦意見

董事認為，有關選舉李先生為非執行董事的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東（如適用）投票贊成將於臨時股東大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

2021年7月29日