

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份有限公司

**Dalian Port (PDA) Company Limited\***

(于中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

### 建議更換核數師

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51條款的規定，大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）謹此公佈，德勤華永會計師事務所有限公司（“德勤華永”）及德勤關黃陳方會計師行（“德勤”）做為本公司之中國核數師及國際核數師，將於二零零九年六月十九日（須經適時發出正式通知）舉行之本公司股東周年大會結束時退任。德勤華永及德勤已出任本公司之核數師超過三年。四家主要獨立國際會計師事務所（包括德勤）及一家本地會計師事務所應邀參加獨立審計服務的公開招標，基於招標結果，董事會決定建議在前述德勤華永及德勤退任後，委任安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別為本公司之中國核數師及國際核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時止。董事會認為上述建議符合本公司及股東的整體利益，並且不違背良好之企業管治常規。

董事會亦確認並無任何有關建議更換核數師及德勤華永和德勤退任而須本公司股東關注之情況。

董事會謹藉此機會對德勤華永及德勤過往所提供之服務與支援致以謝意。

承董事會命  
馬金儒 李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市  
二零零九年四月三十日

在此公告發佈日期，董事會成員是：

執行董事：孫宏，張鳳閣，姜魯寧，蘇春華

非執行董事：盧建民，徐健

獨立非執行董事：張先治，吳明華，王祖濤

\* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部登記為海外公司，英文名稱為「*Dalian Port (PDA) Company Limited*」。