

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)

聯席公司秘書及授權代表之辭任

大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）宣佈，馬金儒女士（“馬女士”）為其個人職業發展，已辭任本公司之聯席公司秘書及按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）之授權代表（“授權代表”）職務，自二零一零年三月二十二日起生效。馬女士已確認其與董事會於所有方面均無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東關注。董事會謹此感謝馬女士于其擔任聯席公司秘書及授權代表期間對本公司所做之寶貴貢獻。

馬女士辭任後，本公司之公司秘書李健儒先生已獲委任擔任本公司授權代表，自二零一零年三月二十二日起生效。

承董事會命
李健儒
公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一零年三月二十二日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

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，王祖溫

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