

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之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

### 委任聯席公司秘書

茲提述大連港股份有限公司（“本公司”）於二零一零年三月二十二日發佈之有關本公司之聯席公司秘書及授權代表馬金儒女士辭任之公告。

本公司董事會（“董事會”）宣佈委任朱宏波先生（“朱先生”）為本公司之聯席公司秘書，自二零一零年六月四日起生效。

朱先生，37 歲，畢業于大連理工大學及東北財經大學，並分別獲得工商管理碩士學位及會計學學士學位。朱先生為中國註冊會計師協會會員，擁有十四年港口行業會計、金融及財務管理經驗。在加入本公司之前，朱先生就職于本公司控股股東—大連港集團有限公司（“大連港集團”），並先後擔任多個管理職務，包括大連港集團計畫財務部副部長。目前，朱先生尚未具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第 8.17 條款規定的資格。本公司自二零零六年四月已委任李健儒先生（“李先生”）為另一名聯席公司秘書，李先生為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。

就委任朱先生事宜，本公司已向香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）申請豁免嚴格遵守上市規則第 8.17 條款，而聯交所亦於二零一零年六月二日授出有關豁免權，初步年期自二零一零年六月二日開始，為期三年，條件是朱先生須在李先生的協助下獲取上市規則第 8.17（3）條款所規定的“有關經驗”，以履行其作為聯席公司秘書的職務，並每年參加由認可機構組織的至少十五個小時的有關上市規則持續性專業發展課程。于三年豁免期結束時，本公司須知會聯交所。屆時聯交所將重新考量有關情況，以期公司能夠證明在李先生為期三年的協助下，朱先生已獲取上市規則第 8.17（3）條款所要求的有關經驗，進而毋須再向聯交所申請豁免。

董事會謹此歡迎朱先生之就任。

承董事會命  
姜魯寧  
執行董事

中華人民共和國遼寧省大連市  
二零一零年六月四日

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，王祖濶

\* 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*」。