

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)

#### 建議聘任中國核數師

大連港股份有限公司（“本公司”，與其子公司統稱“本集團”）董事會（“董事會”）謹此公告，董事會決定，經本公司股東將于適時召開的、考慮包括該建議的臨時股東大會上審議通過後，聘任利安達會計師事務所有限責任公司（“利安達”）擔任截至二零一零年十二月三十一日會計年度為本公司出具按要求的在上海交易所刊登的核數師報告的中國核數師，任期直至本公司將於二零一一年年中（取決於適時發佈的正式通知）召開的二零一零年度股東周年大會結束時止。安永會計師事務所依然是本公司依據香港聯合交易所有限公司上市規則的規定而委任的國際核數師。利安達是在中國註冊的合資格核數師，曾在本公司近期向大連港集團有限公司收購港口相關資產並在中國成功首次公開發行 A 股股票（“A 股 IPO”）的工作中擔任本公司中國核數師。考慮到利安達為 A 股 IPO 而審計本集團經擴大業務，對該業務頗為熟悉，為實現本公司 A 股 IPO 完成後的首個經審計的依據中國會計準則編制的財務報表的及時披露，董事會（不包括獨立非執行董事吳明華先生，吳先生對建議聘任利安達表示反對，原因是他擔心該任命可能造成兩家審計師持不同意見，使董事增加審核相關審計報告的風險，不利於獨立董事履行職務。）認為該建議符合本公司及全體股東整體利益，並且不違背良好之企業管治常規。

承董事會命  
朱宏波 李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市  
二零一零年十二月二十九日

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，薑魯寧，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」。