

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之內容概不負責，對其準確性及完整性也不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴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)

聯席公司秘書之辭任

大連港股份有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)宣佈，朱宏波先生(“朱先生”)因工作變動，按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(“上市規則”)辭任本公司之聯席公司秘書職務，自二零一二年十二月七日起生效。朱先生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。董事會謹此感謝朱先生于其擔任聯席公司秘書期間對本公司所做之寶貴貢獻。

承董事會命
李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一二年十二月七日

於本公告發佈日期，董事會成員為：
執行董事：惠凱、張鳳閣、徐頌、朱世良
非執行董事：徐健、張佐剛
獨立非執行董事：劉永澤、貴立義、尹錦滔

* 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」