

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)

委任聯席公司秘書

茲提述大連港股份有限公司（“本公司”）於二零一二年十二月七日發佈之有關本公司之聯席公司秘書朱宏波先生辭任之公告，以及本公司於二零一二年十一月二十九日發佈的本公司監事桂玉嬋女士（“桂女士”）辭任之公告。

本公司董事會（“董事會”）欣然公佈委任桂女士為本公司之聯席公司秘書，自二零一二年十二月七日起生效。

桂女士，42歲，一九九二年畢業於中國人民大學，獲得法學學士學位，自一九九六年七月起，獲得中華人民共和國律師資格。二零一零年五月，桂女士在完成三十六小時董事會秘書資格培訓課程並通過相關測試後，獲得上海證券交易所頒發的資格證書。一九九二年，桂女士加入大連港務局（本公司之控股股東，大連港集團（“PDA”）的前身），當時其連同其控制實體在中國大連經營碼頭及物流服務業務。在二零零五年十二月本公司成立之前，桂女士曾在大連港務局的控制實體擔任多種職務，包括大連港務局香爐礁港務公司業務員、大連港務局業務處合同管理員、大連港集裝箱綜合發展公司法律事務主管及大連港集裝箱股份有限公司（現為大連港集裝箱發展有限公司）證券法律部經理，所有這些實體均為本集團成員。桂女士于二零零五年全程參與了本公司組建，以及本公司於二零零六年和二零一零年分別在香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）與上海證券交易所兩地的上市工作。二零零五年十一月，桂女士加入本公司並擔任董事會辦公室主任職務，當時本公司正籌備重組大連港集團碼頭及物流服務業務並在香港聯交所主機板上市，與此同時，她還被選舉為本公司監事。桂女士當時負責公司秘書的相關工作，包括但不限於協助本公司聯席公司秘書管理投資者關係及公司信息披露工作，以確保符合證券上市規則（“上市規則”）的規定，以及組織本公司董事會及股東大會工作。二零一零年，因本公司A股股票在上海證券交易所上市，桂女士的職務擴展到擔任本公司證券事務代表及管理上海證券交易所監管規則規定的相關事務。二零一一年，由於本公司內部重組及董事會辦公室規模和級別的擴大，桂女士的職務變更為董事會辦公室副主任，其職責保持不變。

桂女士在上市公司規範運作及公司治理方面擁有豐富的工作經驗，並通過擔任本公司董事會辦公室主任、副主任職務，熟悉掌握香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）證券上市規則（“上市規則”）以及上市發行人公司秘書所應承擔的職責。目前，桂女士尚未具備聯交所上市規則第 3.28 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，李先生為美國職業會計師公會及香港會計師公會會員。

就委任桂女士事宜，本公司已向聯交所申請，而聯交所亦於二零一二年十一月三十日同意豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條款和 8.17 條款，自桂女士獲委任之日起，為期三年。豁免期間，桂女士須在李先生的協助下履行其作為聯席公司秘書的職務。於三年豁免期結束時，本公司須通知聯交所，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，桂女士已獲取上市規則第 3.28 條款和第 8.17 條款所要求的有關經驗，進而無須再向聯交所申請豁免。

董事會借此機會，就桂女士之就任表示熱烈歡迎。

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」