

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。



**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)

### 建議更換核數師

本公告由大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51（4）條款規定發佈。

董事會謹此公佈，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（“安永華明”）作為本公司及其附屬公司（合稱為“本集團”）的核數師，將於2014年6月（須經適時發出正式通知）舉行之本公司2013年股東周年大會結束時退任。三家主要獨立國際會計師事務所（包括安永華明）及一家本地會計師事務所應邀參加獨立審計服務的招標，基於招標結果，董事會決定在安永華明退任後，建議股東於2013年股東周年大會委任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司之核數師，任期直至本公司下次股東周年大會結束時止。董事會認為上述建議符合上市規則有關核數師之獨立性要求以及本公司及股東的整體利益。

安永華明自2009年起持續為本公司提供核數師服務，董事會藉此機會向安永華明過往對本集團提供的高品質專業服務致以謝意。

安永華明已書面確認，截至本公告日期，並無任何須公司股東關注之情況。董事會亦確認本公司與安永華明之間並無不同意見，也無任何就建議委任新的核數師須股東關注之情況。

承董事會命  
桂玉嬋 李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市  
二零一四年四月二十九日

在此公告發布日期，董事會成員是：  
執行董事：惠凱，徐頌，朱世良，蘇春華  
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，于龍

\*本公司根據前公司條例第XI部（即2014年3月3日起生效的公司條例第16部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。