

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該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份

大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(於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)

聯席公司秘書辭任

大連港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，桂玉嬋女士(「桂女士」)已辭任董事會秘書及本公司之聯席公司秘書，自二零一六年一月十九日起生效。

桂女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼辭任董事會秘書及聯席公司秘書有關的事項須提呈本公司股東注意。

於桂女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書李健儒先生將留任本公司之唯一公司秘書。

董事會藉此機會向桂女士於彼擔任董事會秘書及本公司聯席公司秘書之任期內對本公司所作貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
李健儒
公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一六年一月十九日

於此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：惠凱、孫本業

非執行董事：徐健、徐頌、尹世輝

獨立非執行董事：尹錦滔、王志峰、孫喜運

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。