

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之任何損失承擔任何責任。



大連港股份

**Dalian Port (PDA) Company Limited\***

**大連港股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之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」)宣佈，王積璐先生(「王先生」)已辭任董事會秘書及本公司之聯席公司秘書，自二零一九年二月二十八日起生效。

王先生已確認，彼與董事會之間並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任董事會秘書及本公司聯席公司秘書而須提呈本公司股東注意之事宜。

於王先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書李健儒先生(彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條有關公司秘書之規定)將留任本公司之唯一公司秘書之職。

董事會謹藉此機會，向王先生於彼擔任董事會秘書及本公司聯席公司秘書期間對本公司作出之貢獻，表示衷心的感謝。

承董事會命  
大連港股份有限公司  
公司秘書  
李健儒

中國遼寧省大連市  
二零一九年二月二十八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：張乙明及魏明暉

非執行董事：白景濤、徐頌、鄭少平及尹世輝

獨立非執行董事：羅文達、王志峰及孫喜運

\* 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香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

\* 僅供識別