



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)

公告

二零零八年第一次臨時股東大會投票結果公告

董事會欣然公佈，二零零八年第一次臨時股東大會已于二零零八年三月二十日正式召開，所提呈的確認及批准持續性關聯交易事項的所有普通決議案均以投票方式獲正式通過。

本公告事關大連港股份有限公司（“本公司”）就有關持續性關聯交易事項於二零零八年一月十日發出之公告，以及於二零零八年一月三十日發出之通函（“通函”）。除文意另有所指外，本公告所用之詞語與通函所界定者具有相同含義。

本公司董事會欣然宣佈，於二零零八年三月二十日舉行的二零零八年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會”）上，所提呈的確認及批准有關持續性關聯交易事項的普通決議案以獨立股東投票方式獲得通過。投票結果如下：

普通決議案	票數及占投票總數的百分比 (概約)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准經修訂的公司與大連港集團於二零零六年三月二十三日簽署之港口設施設計和施工服務協定下持續關聯交易（如上市規則所定義）二零零八年度上限；	500,676,760 (100%)	0 (0%)	500,676,760
2. 批准經修訂的公司與大連港集團於二零零六年三月二十三日簽署之綜合服務總協定下持續關聯交易（如上市規則所定義）二零零八年度上限。	500,676,760 (100%)	0 (0%)	500,676,760

由於贊成上述各項決議案的票數均超過半數，上述決議案以普通決議案獲正式通過。

附注：

- (1) 投票數及百分比均基於出席臨時股東大會並於會上投票的獨立股東所持股份總數計算。
- (2) 于臨時股東大會召開日，公司已發行股份總數為2,926,000,000股。有權出席臨時股東大會並於會上

就相關決議案投贊成票或反對票的獨立股東所持股份數為1,109,185,000股，約占已發行股份總數的37.9%。並無獨立股東僅可于會上就相關決議案投反對票。

(3) 根據上市規則要求，大連港集團有限公司，持有本公司1,816,815,000股股份（約占已發行股份總數的62.1%），須于臨時股東大會上就相關決議案放棄表決權，其確已放棄表決權。

(4) 本公司核數師德勤·關黃陳方會計師行，擔任臨時股東大會的點票監察員。

承董事會命
馬金儒 李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零零八年三月二十日

於本公告發佈日期，董事會由執行董事孫宏先生、張鳳閣先生、姜魯寧先生、蘇春華女士，非執行董事盧建民先生以及獨立非執行董事楊贊先生，張先治先生和吳明華先生組成。

*本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部登記為海外公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。