



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)

股東周年大會通告

茲通告大連港股份有限公司(「公司」)謹訂於二零零八年六月十八日(星期三)上午十點，於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓602室舉行股東周年大會，以審議並酌情批准下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准公司二零零七年度董事會報告。
2. 審議及批准公司二零零七年度監事會報告。
3. 審議及批准公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准公司二零零七年度利潤分配方案。
5. 審議及批准聘請德勤華永會計師事務所有限公司為公司中國核數師及德勤•關黃陳方會計師行為公司國際核數師，任期直至下屆股東周年大會結束時止。並授權董事會厘定其酬金。
6. 以普通決議案分別審議及批准聘任及續聘公司第二屆董事會董事，並批准董事酬金：
 - A. 續聘孫宏先生為公司董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年50萬元人民幣。
 - B. 續聘張鳳閣先生為公司董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年40萬元人民幣。
 - C. 續聘姜魯寧先生為公司董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年36萬元人民幣。

* 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」。

- D. 續聘蘇春華女士為公司董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年28萬元人民幣。
- E. 續聘盧建民先生為公司董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算。公司無需向盧建民先生支付其擔任公司董事的酬金。
- F. 聘任徐健先生為公司董事。公司無需向徐健先生支付其擔任公司董事的酬金。

徐健先生的就職將於決議案9所提議的公司章程修訂獲股東大會批准並經有關機關批准或備案後生效，徐健先生的任期為三年，自其聘任獲股東周年大會批准之日起計算。

- G. 續聘張先治先生為公司董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年8萬元人民幣。
- H. 續聘吳明華先生為公司董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年20萬元港幣。
- I. 聘任王祖溫先生為公司董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年8萬元人民幣。

公司董事候選人簡歷列於本通告附件A段。

7. 以普通決議案分別審議及批准續聘公司第二屆監事會監事，並批准其酬金：

- A. 續聘付彬先生為公司監事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算。公司無需向付彬先生支付其擔任公司監事的酬金。
- B. 續聘張國峰先生為公司監事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算。公司無需向張國峰先生支付其擔任公司監事的酬金。
- C. 續聘刁成寶先生為公司監事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年6萬元人民幣。
- D. 續聘傅榮女士為公司監事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年6萬元人民幣。

監事候選人簡歷列於本通告附件B段。

特別決議案

8. 審議及批准：

- (a) 在有關期間，授予董事會一般性授權，以單獨或共同發行、配發及處理公司額外的內資股和／或H股，以及授出與此有關的要約、協定和選擇權，惟受下列條件的限制：
- (i) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權利的要約、協議及選擇權，否則有關授權不得延長至超過有關期間；
 - (ii) 董事會發行、配發的內資股和／或H股的股本面值總額分別不得超過公司在本決議案獲得批准之日期已發行的內資股和H股的百分之二十；及
 - (iii) 董事會將會僅根據不時修訂的《中華人民共和國公司法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》行使有關授權下的權利，並僅會於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關機構的批准後行使有關授權下的權利。

就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起直至下列最早日期止的期間：

- (i) 公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 根據公司章程或其他相關法律法規，公司應當舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；和
 - (iii) 公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本特別決議案所載的授權之日。
- (b) 授權董事會批准、簽署、作出或促使簽署及作出其認為與發行新股有關的所有文件、契約和事宜（包括但不限於發行時間和地點，向有關機關提出所有必需的申請，訂立承銷協議或任何其他協定，確定所得款項用途）；

- (c) 授權董事會就本次特別決議案將批准的公司增發新股所涉及的公司註冊資本增加及公司股本結構變化等方面，對公司章程做出其認為合適的相應修改，並在中國、香港和其他有關機關進行所有必需的批准、備案和登記。

9. 審議及批准修訂公司章程

提議：

對公司章程做如下修訂，並授權董事會根據適用的中國及香港法律、法規和聯交所上市規則的有關規定辦理相關的批准、登記和備案手續。最終的章程修訂以主管機關的批准意見為準。

公司章程第九十八條修改為：

「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由九名董事組成，其中包含三名獨立董事。董事會設董事長一人。」

承董事會命
馬金儒 李健儒
聯席公司秘書

二零零八年四月三十日

備註：

1. 每位有權出席本次股東周年大會及於會上投票的股東，有權委派一名或一名以上代理人代表其本人出席及投票。代理人不必是公司股東。股東代理人可以舉手或投票表決。股東委派一個以上的代理人的，該代理人只可以投票方式表決。股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權。
2. 根據公司於二零零八年四月二十一日發出之公告，公司將於二零零八年五月十九日至五月二十三日暫停辦理股份過戶登記，以確定有權獲派二零零七年度末期股息的股東。為確定有權出席本次股東周年大會的股東，公司暫停股份過戶登記的時間將持續至二零零八年六月十八日。因此，公司將於二零零八年五月十九日至二零零八年六月十八日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。於二零零八年五月十九日名列公司股東名冊的H股和內資股持有人將有權出席本次股東周年大會及獲派截至二零零七年十二月三十一日之末期股息。為符合出席大會並於會上投票的資格，股份過戶尚未獲登記的H股持有人，須於二零零八年五月十六日下午四點三十分或之前將過戶文件連同有關股票送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
3. 股東須以書面形式委任代理人，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式委任的代理人簽署；倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由股東委任的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權檔必須經過公證。

- 代表委任表格，連同授權書或其他授權檔（如有），必須於指定的股東周年大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，內資股股東送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文備註6。H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址載於上文備註2。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

- 擬出席股東周年大會之股東（親身或委任代理人）必須於二零零八年五月二十九日下午五點前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文備註6。
- 公司董事會辦公室詳細地址：

中國
遼寧省大連市
中山區 港灣街1號
大連港集團大樓616室
郵遞區號：116004
電話：86 0411 82798566-801/811
傳真：86 0411 82798566-805/82798108

- 股東周年大會預計將持續半天，參加股東周年大會的股東（親自或委託代理人）需自行支付交通及食宿費用。
- 楊贊先生於二零零七年四月通知公司，由於其將於相關政府部門任職，其將不再接受公司股東周年大會的續聘。楊贊先生確認，就其退任事宜與公司董事會並無不同意見，亦無任何需提請股東關注的其他事項。

於本公告日期，公司董事會包括四名執行董事即孫宏先生、張鳳閣先生、姜魯寧先生、蘇春華女士，一名非執行董事即盧建民先生及三名獨立非執行董事即楊贊先生、張先治先生、吳明華先生。

附件

A. 股東周年大會續聘及聘任董事之簡歷

孫宏先生，45歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司執行董事及董事長，負責本集團的業務戰略及整體發展。孫先生於一九八四年加入大連港務局，先後擔任大連集裝箱碼頭有限公司董事長、大連港集發物流有限責任公司董事長、大連港灣發展有限公司董事長、大連汽車碼頭有限公司董事長，現任大連港集團有限公司董事兼總經理。孫先生獲得美國紐約州立大學布法羅學院MBA學位、大連海事大學電子工程系船舶無線電技術專業學士學位，為高級經濟師。孫先生管理港口業務逾23年，業務經驗與管理經驗豐富，獲得比利時安特衛普港口與諮詢中心港口管理專業碩士研究生學歷，曾榮獲「遼寧省十大傑出青年企業家」光榮稱號，並獲選為二零零七年首屆全國物流行業勞動模範。

張鳳閣先生（曾用名張風閣），54歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司非執行董事，於二零零七年四月調職為本公司執行董事。張先生於一九七二年加入大連港務局，現任大連港集團有限公司副總經理、總會計師及大連港集裝箱股份有限公司董事。張先生畢業於上海海事大學水運管理系水運財務會計專業，並讀畢東北財經大學會計學專業碩士研究生課程，為教授、研究員、高級會計師，現兼任中國總會計師協會常務理事、大連總會計師協會第三屆理事會常務理事、副會長。張先生擁有逾31年的港口業務經驗，擁有豐富的財務和金融管理經驗，曾獲「2006中國CFO年度人物」稱號。

姜魯寧先生，45歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司執行董事及總經理。姜先生於一九八四年加入大連港務局，先後擔任大連集裝箱碼頭有限公司董事、大連港灣液體儲罐碼頭有限公司董事、大連中油碼頭管理有限公司董事、大連港集裝箱股份有限公司董事及董事長職務，現兼任大連港灣集裝箱碼頭有限公司董事長、大連集裝箱碼頭有限公司董事長及大連汽車碼頭有限公司董事長、大連外輪理貨有限公司董事、大連中聯理貨有限公司董事及大連國際集裝箱碼頭有限公司副董事長等。姜先生於北京大學修畢北京國際MBA課程，獲美國Fordham大學MBA學位及上海海事大學水運管理工程專業學士學位，為高級經濟師。姜先生在港口規劃、建設和運營，及國際融資項目和中外合資經營項目管理等方面積逾23年的實踐經驗，並擁有豐富的企業經營、管理和資本運作等多方面的經驗。

蘇春華女士，45歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司執行董事及總會計師。蘇女士於一九八八年加入大連港務局，現任大連港集發物流有限責任公司董事、大連港集裝箱股份有限公司董事、大連集裝箱碼頭有限公司董事、大連港灣集裝箱碼頭有限公司董事、大連港汽車碼頭有限公司董事及大連國際集裝箱碼頭有限公司監事、大連中聯理貨有限公司監事。蘇女士畢業於大連海事大學（取得交通運輸規劃與管理專業工學碩士學位）及上海海事大學（取得水運管理系水運財務會計專業經濟學士學位），為高級會計師，現任大連總會計師協會第三屆理事會常務理事、副秘書長，擁有近20年的財務和金融管理經驗。

盧建民先生，56歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司非執行董事。盧先生於一九七五年加入大連港務局，先後出任大連港實業有限公司董事長、大連港日興實業有限公司董事長，現任大連港集團有限公司副總經理。盧先生是大連市第十二及十三屆人民代表大會代表，為高級會計師，擁有逾31年的港口業務經驗及財務、金融、企業管理與運營等經驗。

徐健先生，43歲，畢業於天津大學港口及航道專業。徐先生於一九八八年加入大連港務局，先後擔任大連港港口建設監理諮詢有限公司副經理，大連港港灣工程總公司總經理，大連港重點工程建設指揮部總指揮，大連港集團有限公司總經理助理，現任大連港集團有限公司副總經理，兼任中國水運建設行業協會副理事長。徐先生為港口工程高級工程師，在港口碼頭規劃、建設等方面有豐富的經驗，曾獲得二零零六年度大連市五一勞動獎章。徐先生並未於本公司及其附屬公司中擔任任何職務。

張先治先生，51歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生是經濟學博士、財務與會計學教授、博士生導師、國家級教學名師，曾作為高級訪問學者留學美國紐約州立大學。張先生現任東北財經大學會計學院副院長兼內部控制與風險管理研究中心（遼寧省人文社科重點研究基地）主任。張先生兼任東吳大學（臺灣）客座教授、大連理工大學及山東理工大學兼職教授、中國財務學年會共同主席、遼寧省總會計師協會副會長、大連市企業財務研究會會長。張先生為中國註冊會計師協會非執業會員，擁有逾25年豐富的財會和金融管理經驗，在財務報表分析、內部控制等領域取得多項研究成果。

吳明華先生，58歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生於一九七二年畢業於英國拉夫堡大學，取得電力及電子工程學士學位，並於一九七四年畢業於英國倫敦商學院，取得商學理科碩士學位。吳先生為新百利有限公司之董事，該公司從事提供企業融資顧問服務。吳先生於企業融資及投資銀行方面擁有逾25年經驗。吳先生現為金利來集團有限公司（股份代號：533）非執行董事、中國光大控股有限公司（股份代號：165）、四通控股有限公司（股份代號：409）及洛陽欒川鋁業集團股份有限公司（股份代號：3993）的獨立非執行董事。此外，吳先生亦身兼多個社會服務職位，包括為香港嶺南大學校董會成員及香港藝術中心監督團成員。

王祖溫先生，53歲，現任大連海事大學校長，教授，博士生導師。王先生畢業於哈爾濱工業大學，獲工學碩士，一九八七年赴日本留學，獲日本上智大學機械工學科工學博士學位。王先生為第十一屆全國人民代表大會代表，還承擔多項社會工作，包括國際海事大學聯合會主席、世界海事大學董事會董事、國際歐亞科學院通訊院士、中國航海學會副理事長、中國機械工程學會常務理事；中國機械工程學會流體傳動與控制專業委員會主任委員；《機械工程學報》編委會委員、董事會董事等。王先生曾榮獲「哈爾濱市十大傑出青年」、「國家優秀歸國人員」、「遼寧省優秀專家」及「大連市五一特別獎」等榮譽稱號。王先生並未於本公司及其附屬公司中擔任任何職務。

根據本公司的公司章程，上述董事的任期為3年，自二零零八年六月十八日獲股東批准之日起生效。除上述情況外，在最近三年裏，上述董事未在上市公司擔任任何董事職務，亦與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。上述董事並無擁有本公司任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部分）。上述董事將與公司簽訂為期三年的服務協議。按照聯交所《上市規則》13.51(2)(h)至(v)，關於上述董事的任職事宜無其他信息需要予以披露。除此之外，無其他須提請股東關注的事項。

B. 股東周年大會續聘監事之簡歷

付彬先生，50歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司監事會主席。付先生一九八零年加入大連港務局，現任大連港集團有限公司董事、副總經理。付先生先後出任大連金港灣糧食物流有限公司董事長、大連中聯理貨有限公司董事長及大連外輪理貨有限公司董事長、大連港灣液體儲罐碼頭有限公司董事長、大連長興島港口有限公司董事長。付先生獲得香港浸會大學工商管理專業碩士學位，為高級經濟師，擁有豐富的企業管理和內部控制經驗。

張國峰先生，53歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司監事。張先生一九七五年加入大連港務局，現任大連港集團有限公司監事會監事、計畫財務部部長。張先生先後擔任大連港萬通船務股份有限公司董事、大連港隆科技有限公司監事、大連宏譽大廈有限公司董事、大連港房地產開發建設集團有限公司董事、大連港集裝箱股份有限公司監事會召集人、大連港大連港集發物流有限責任公司有限公司監事、大連中油碼頭管理有限公司董事、大連港口建設監理諮詢有限公司董事、長興島碼頭有限公司監事及大連港口建設管理有限公司監事。張先生畢業於上海海事大學水運經濟系財務會計專業，為高級會計師，擁有豐富的企業管理、內部控制和財務管理經驗，曾獲得過「國家內部審計先進工作者」和「遼寧省內部審計工作先進個人」等榮譽稱號。

刁成寶先生，62歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司監事。刁先生擔任過大連市委辦公廳副主任、大連市經濟體制改革委員會主任、大連市人民政府發展研究中心主任及大連東北亞區域合作研究中心主任，現任大連市慈善總會副會長。刁先生畢業於中共遼寧省委黨校行政管理專業，擁有豐富的社會經濟研究經驗，並兼任中共大連市委黨校、大連行政學院、大連社會主義學院兼職教授，大連理工大學兼職教授、大連大學大連社會經濟研究所顧問、大連市環保諮詢委員會委員、大連港口發展諮詢委員會委員、大連高新技術產業園區管理委員會顧問委員會委員，中共大連市委／大連市人民政府第四屆諮詢委員會委員。

傅榮女士，50歲，於二零零五年十一月獲委任為本公司監事。傅女士畢業於東北財經大學會計學專業，是經濟學碩士、東北財經大學教授。多年來承擔東北財經大學本科生、碩士研究生的財務會計專業課教學任務，承擔相關的專題講座和繼續教育培訓課程，研究方向為公司財務會計，在合併會計報表、企業會計準則研究等領域有多項科研成果。傅女士現任東北財經大學會計學院會計系主任，為中國註冊會計師協會非執業會員。

根據本公司的公司章程，上述監事的任期為3年，自2008年6月18日獲股東批准之日起生效。除上述情況外，在最近三年，上述監事未在上市公司擔任任何董事職務，亦與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。上述監事並無擁有本公司任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部分）。上述監事將與公司簽訂為期三年的服務協定。按照聯交所《上市規則》13.51(2)(h)至(v)，關於上述監事的任職事宜無其他資訊需要予以披露。除此之外，無其他須提請股東關注的事項。