



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)

二零零七年度股東周年大會結果

及末期股利派發

董事會欣然公佈二零零七年度股東周年大會結果，載于股東周年大會通告的所有決議案于股東周年大會獲正式通過。

董事會亦謹此希望通知股東有關末期股利派發的詳情。

1. 于股東周年大會通過之決議案

大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）欣然宣佈，於二零零八年六月十八日（星期三）上午十時，于中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓602室舉行了二零零七年度股東周年大會（“股東周年大會”），載于本公司於二零零八年四月三十日發出的股東周年大會通告（“股東周年大會通告”）之決議案于股東周年大會獲正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用之詞語與股東周年大會通告所界定者具有相同含義。

會議主席要求以投票方式對列載于股東周年大會通告的所有決議案進行表決，投票結果如下：

普通決議案	票數及百分比（概約）		投贊成票或反對票的股份總數
	贊成	反對	
1. 審議及批准2007年度董事會報告	2,334,301,080 (100%)	0 (0%)	2,334,301,080
2. 審議及批准2007年度監事會報告	2,334,301,080 (100%)	0 (0%)	2,334,301,080
3. 審議及批准公司截至2007年12月31日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告	2,334,301,080 (100%)	0 (0%)	2,334,301,080
4. 審議及批准2007年度利潤分配方案	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080

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	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
6. 審議及批准續聘或聘任第二屆董事會董事，並批准董事酬金：	—	—	—
A. 續聘孫宏先生為公司董事並批准其年度酬金。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
B. 續聘張鳳閣先生為公司董事並批准其年度酬金。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
C. 續聘姜魯寧先生為公司董事並批准其年度酬金。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
D. 續聘蘇春華女士為公司董事並批准其年度酬金。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
E. 續聘盧建民先生為公司董事。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
F. 聘任徐健先生為公司董事。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
G. 續聘張先治先生為公司董事並批准其年度酬金。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
H. 續聘吳明華先生為公司董事並批准其年度酬金。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
I. 聘任王祖溫先生為公司董事並批准其年度酬金。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
7. 審議及批准續聘第二屆監事會監事，並批准監事酬金：	—	—	—
A. 續聘付彬先生為公司監事。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
B. 續聘張國峰先生為公司監事。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
C. 續聘刁成寶先生為公司監事並批准其年度酬金。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
D. 續聘傅榮女士為公司監事並批准其年度酬金。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080
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形式獲正式通過。			

特別決議案	票數及百分比（概約）		投贊成票或反對票的股份總數
	贊成	反對	
8. 批准授予董事會一般性授權，以單獨或共同發行、配發及處理分別不超過公司已發行股本總額 20% 的額外的內資股和/或 H 股，並授權董事會對章程進行其認為合適的相應修訂，以反映該等額外股份發行或配發完成後公司的股本結構	2,189,685,060 (93.78%)	145,120,020 (6.22%)	2,334,805,080
9. 審議及批准修訂公司章程，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。	2,334,805,080 (100%)	0 (0%)	2,334,805,080

由於贊成上述各項決議案的票數均超過三分之二，上述決議案以特別決議案形式正式通過。

有關上述第6項、7項、8項和第9項決議案的詳情，已載于本公司於二零零八年四月三十日發出之股東周年大會通告。就第6項、第7項決議案所批准聘任/續聘之董事、監事簡歷，請參見本公告附件。

附注：

- (1) 有權出席股東周年大會並於會上就第1、2、3項決議案投贊成票或反對票的本公司股份持有人所持股份數為2,334,301,080，有權出席股東周年大會並於會上就第4至9項決議案投贊成票或反對票的本公司股份持有人所持股份數為2,334,805,080。
- (2) 並無股東有權出席股東周年大會並於會上僅可投票反對任何決議案。
- (3) 本公司的核數師德勤·關黃陳方會計師行，擔任股東周年大會監察員，對會議點票予以檢查。
- (4) 徐健先生的聘任將于公司章程修訂生效後生效，其任期為三年，自其聘任獲股東批准之日起計算。
- (5) 經本公司員工民主選舉，桂玉嬋女士和徐錦蓉女士已當選為本公司職工代表監事。

2. 末期股利派發

本公司將派發末期股利每股人民幣 8 分（含應支付的稅項）。末期股利將派發給於二零零八年五月二十三日名列公司股東名冊之股東。根據公司章程規定，公司股利以人民幣計價和宣佈。內資股股利將以人民幣支付，H 股股利將以港幣支付。相關匯率按照二零零八年六月十八日亦即股東周年大會宣佈末期股利分派當日之前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣匯率的平均值，即人民幣 0.883866 元兌港幣 1.00 元折算，每股 H 股應派發末期股利為港幣 0.09051 元。

公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港 H 股股利的收款代理（“收款代理”），並將會把所宣派供付予 H 股股東的末期股利支付予該收款代理。末期股利將由收款代理支付予有權收取該等末期股利的 H 股持有人，並將於二零零八年七月十六日或之前以普通郵寄方式遞送相關支票，郵遞風險由 H 股持有人自負。

公司將就內資股股東末期股利派發另行作出安排。

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
二零零八年六月十八日

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王祖溫先生、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」。

附件

A · 于股東周年大會上獲選之董事簡歷

孫宏先生，45 歲，於 2005 年 11 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。孫先生于 1984 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 2007 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 2005 年 11 月獲委任為本公司非執行董事，于 2007 年 4 月調職為本公司執行董事。張先生于 1972 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。張先生畢業于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 2005 年 11 月獲委任為本公司執行董事及總經理。姜先生于 1984 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。姜先生于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，及國際融資專案和中外合資經營專案管理等方面積逾 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 2005 年 11 月獲委任為本公司執行董事及總會計師。蘇女士于 1988 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。蘇女士畢業于大連海事大學（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 2005 年 11 月獲委任為本公司非執行董事。盧先生于 1975 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，畢業于天津大學港口及航道專業。徐先生于 1988 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 2006 年度大連市五一勞動獎章。徐先生並未于本公司及其附屬公司中擔任任何職務。

張先治先生，51 歲，於 2005 年 11 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2005年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生于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。吳先生于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）及洛陽欒川鉅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，1987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。王先生並未于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定。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。

B · 于股東周年大會上獲選之監事簡歷

付彬先生，50歲，於2005年11月獲委任為本公司監事會主席。付先生1980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2005年11月獲委任為本公司監事。張先生1975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2005年11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2005年11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，在最近三年裏，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。