



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之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零零八年第二次臨時股東大會通知

茲通知大連港股份有限公司(「公司」)定於二零零八年十二月十九日上午十時，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室舉行臨時股東大會，以審議並酌情批准下列事項：

普通決議案

1. 批准本公司與大連港集團續簽的港口設施設計和施工服務協議，期限為三年，自二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止，及其各年度之交易上限；以及
2. 批准本公司與大連港集團續簽的綜合服務總協議，期限為三年，自二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止，及其各年度之交易上限。

承董事會命
馬金儒 李健儒
聯席公司秘書

二零零八年十一月四日

備註：

1. 每位有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，有權委派一名或多名代理人代表其本人出席並投票。代理人不必為本公司股東。股東委派多名代理人的，只可以投票方式表決。股東所持每一股份有一票表決權。

* 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」。

2. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，公司將於二零零八年十一月十九日至十二月十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股票過戶登記。於二零零八年十一月十九日下午四時三十分名列於公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權出席本次臨時股東大會。為符合出席大會並於會上投票的資格，股份過戶尚未登記的H股持有人，須於二零零八年十一月十八日下午四時三十分之前，將股票過戶文件連同相關股票送呈公司的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；若股東為法人，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。若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文件必須經過公證。
4. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件(如有)，須於指定的臨時股東大會召開時間24小時前，內資股股東送交至中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港股份有限公司董事會辦公室，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。

填妥及交回委任表格後，閣下仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 擬出席臨時股東大會的股東(本人或代理人)須於二零零八年十一月二十八日或之前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真的方式，送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文備註6。

股東或其代理人出席大會時，須出示身份證明。如果股東為法人，其法定代表人或該股東的董事會或其他決策機構授權的人士可以代表該法人出席大會，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機構授權其出席大會的決議副本。

6. 公司董事會辦公室聯繫方式如下：

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
郵政編碼：116004
電話：86 411 8279 8566-801/811
傳真：86 411 8279 8566-805/8279 8108

7. 臨時股東大會預計歷時半天，出席會議股東(本人或其代理人)的交通及食宿費用自理。
8. 本公司現任董事會包括四名執行董事即孫宏先生、張鳳閣先生、姜魯寧先生及蘇春華女士，兩名非執行董事即盧建民先生、徐健先生及三名獨立非執行董事即張先治先生、吳明華先生、王祖溫先生。