



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 九 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 通 知

茲通知大連港股份有限公司(「公司」)定於二零零九年一月二十三日上午十時，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：

特別決議案

批准公司發行本金總額不超過二十五億元人民幣的中期票據或公司債券(「發行債券」)，發行期限為五年或五年以上，固定利率，並授權公司董事會全權決定和處理與發行債券有關的事宜，包括但不限於：

- (a) 確定發行債券的種類、具體條款、條件和其它事宜(包括但不限於確定發行時機、發行期數、發行利率、評級安排、擔保安排及募集資金用途)；
- (b) 就發行債券作出所有必要和附帶的行動(包括但不限於取得審批、確定承銷安排、編製及向有關監管機構報送申請文件，並取得監管機構的批准)；
- (c) 就發行債券做出所有必要的步驟(包括但不限於簽署所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露)。

* 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」。

上述有關發行債券的股東大會決議有效期為自決議通過之日起至公司2009年度股東周年大會結束，或根據公司章程或其他相關法律法規，公司應當舉行2009年度股東周年大會的期限屆滿時止，以較早者為準。

承董事會命
馬金儒 李健儒
聯席公司秘書

二零零八年十二月八日

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。
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十二月二十四日至二零零九年一月二十三日(包括首尾兩日)暫停辦理股票過戶登記。為符合出席本次臨時股東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，須於二零零八年十二月二十三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。二零零八年十二月二十四日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。
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)須於二零零九年一月二日下午五時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。