



## 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投票結果公告

董事會欣然公佈，二零零八年第二次臨時股東大會已于二零零八年十二月十九日正式召開，所提呈的批准有關持續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”）就有關持續關聯交易事項於二零零八年十月十七日發出之公告，以及於二零零八年十一月四日發出之通函（“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，於二零零八年十二月十九日舉行的二零零八年第二次臨時股東大會（“臨時股東大會”）上，所提呈的批准有關持續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. 批准本公司與大連港集團續簽的港口設施設計和施工服務協定，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；	505,532,433 (99.99%)	42,000 (0.01%)	505,574,433
2. 批准本公司與大連港集團續簽的綜合服務總協定，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。	505,532,433 (99.99%)	42,000 (0.01%)	505,574,433

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有權並已于臨時股東大會上投票的獨立股東所持的股份總數計算。
- (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于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H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任臨時股東大會的計票監察員。

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  
二零零八年十二月十九日

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、徐健先生以及獨立非執行董事張先治先生、吳明華先生和王祖溫先生組成。

\*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」。