



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)

二零零九年第一次臨時股東大會投票結果公告

董事會欣然公佈，二零零九年第一次臨時股東大會已于二零零九年一月二十三日正式召開，所提呈的批准公司發行債券的特別決議案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”）就有關建議發行債券事宜於二零零八年十二月八日發出之通函（“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，於二零零九年一月二十三日舉行的二零零九年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會”）上，所提呈的批准公司發行債券的特別決議案以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

特別決議案	票數及占投票總數的百分比 (概約)		投票總數
	贊成	反對	
<p>1. 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：</p> <p>(a) 確定發行債券的種類、具體條款、條件和其他事宜（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）；</p> <p>(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、編制及向有關監管機構報送申請文件，並取得監管機構的批准）；</p> <p>(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檔及根據適用法例進行相關的資訊披露）</p> <p>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</p>	2,377,169,633 (100%)	2,000 (0%)	2,377,171,633

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。		
---	--	--

由於贊成上述決議案的票數超過三分之二，上述決議案以特別決議案獲正式通過。		
--------------------------------------	--	--

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。有權並實際出席臨時股東大會的有表決權的股份數為2,898,185,112股，約佔有表決權股份總數的99.05 %。
- (3) 並無股東僅可于會上就相關決議案投反對票。
- (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
二零零九年一月二十三日

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」。