

股東周年大會通告

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dalian Port (PDA) Company Limited* 大連港股份有限公司

(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)

股東周年大會通告

茲通告大連港股份有限公司(「公司」)謹定於二零零九年六月十九日(星期五)上午十點，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室舉行二零零八年度股東周年大會，以審議並酌情批准下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准公司二零零八年度董事會報告；
2. 審議及批准公司二零零八年度監事會報告；
3. 審議及批准公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告；
4. 審議及批准公司二零零八年度利潤分配方案；
5. 審議及批准聘請安永華明會計師事務所為公司中國核數師及安永會計師事務所為公司國際核數師，任期直至下屆股東周年大會結束時止。並授權董事會釐定其酬金。

* 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.

股東周年大會通告

特別決議案

6. 審議及批准：

- (a) 在有關期間，授予董事會一般性授權，以單獨或共同發行、配發及處理公司額外的內資股和／或H股，以及授出與此有關的要約、協議和選擇權，惟受下列條件的限制：
- (i) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權利的要約、協議及選擇權，否則有關授權不得延長至超過有關期間；
 - (ii) 董事會發行、配發的內資股和／或H股的股本面值總額分別不得超過公司在本決議案獲得批准之日期已發行的內資股和H股的百分之二十；及
 - (iii) 董事會將會僅根據不時修訂的《中華人民共和國公司法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》行使有關授權下的權利，並僅會於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關機構的批准後行使有關授權下的權利。

就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起直至下列最早日期止的期間：

- (i) 公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 根據公司章程或其它相關法律法規，公司應當舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；和
- (iii) 公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本特別決議案所載的授權之日。

股東周年大會通告

- (b) 授權董事會批准、簽署、作出或促使簽署及作出其認為與發行新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於發行時間和地點，向有關機關提出所有必需的申請，訂立承銷協議或任何其它協定，確定所得款項用途)；
- (c) 授權董事會就本次特別決議案將批准的公司增發新股所涉及的公司註冊資本增加及公司股本結構變化等方面，對公司章程做出其認為合適的相應修改，並在中國、香港和其它有關機關進行所有必需的批准、備案和登記。

承董事會命
馬金儒 李健儒
聯席公司秘書

二零零九年五月五日

備註：

1. 公司股東已於二零零八年六月十八日召開之股東周年大會上授予公司董事會一般性授權，以單獨或共同發行、配發及處理本公司額外的、分別不超過授權時已發行內資股和H股股份20%的內資股和／或H股。上述一般授權將於本次股東周年大會結束時失效。於本通告發出之日期，公司並未根據該授權發行或配發任何股份。董事會目前亦無發行新股的計劃。

於本通告發出之日期，公司已發行股本總額為2,926,000,000股，其中H股1,062,600,000股，內資股1,863,400,000股。如果特別決議案6有關批准授予一般授權之建議於本次股東周年大會上獲通過，且公司於本次股東周年大會前並未發行新股，則公司可根據所建議之一般授權發行最多不超過212,520,000股H股，佔公司於相關決議獲通過日已發行H股總數的20%，和／或發行最多不超過372,680,000股內資股，佔公司於相關決議獲通過日已發行內資股總數的20%。

2. 公司中國核數師德勤華永會計師事務所有限公司以及國際核數師德勤·關黃陳方會計師行的任期將於本次股東周年大會結束時屆滿。如公司於二零零九年四月三十日刊發之公告所述，董事會建議股東批准聘任安永華明會計師事務所為公司中國核數師及安永會計師事務所為公司國際核數師，任期直至下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。董事會認為，所提呈之相關決議案符合公司及其股東之整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成該決議案。
3. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)的要求，股東大會決議將以投票表決的方式通過。

股東周年大會通告

4. 每位有權出席本次股東周年大會並於會上投票的股東，有權委派一名或一名以上代理人代表其本人出席及投票。代理人不必是公司股東。股東代理人須以投票方式表決。股東(或其代理人)享有每股一票的表決權。
 5. 根據公司於二零零九年四月三日刊發之截至二零零八年十二月三十一日止年度業績公告，公司將於二零零九年五月二十日至五月二十五日暫停辦理股份過戶登記，以確定有權獲派二零零八年度末期股息的股東。為確定有權出席本次股東周年大會的股東，公司暫停辦理股份過戶登記的期間將持續至二零零九年六月十九日(包括首尾兩日)。於二零零九年五月二十日名列公司股東名冊的H股和內資股持有人將有權出席本次股東周年大會及獲派截至二零零八年十二月三十一日之年度末期股息。為符合出席大會並於會上投票的資格，股份過戶尚未獲登記的H股持有人須於二零零九年五月十九日下午四點三十分或之前將過戶文件連同有關股票送呈公司的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。
 6. 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；倘股東為法人，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。倘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它授權文件必須經過公證。
 7. 代表委任表格，連同授權書或其它授權文件(如有)，必須於指定的股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間24小時前，內資股股東送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文備註9。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5。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 擬出席股東周年大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零零九年五月三十日下午五點前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文備註9。
 9. 公司董事會辦公室詳細地址：

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
 10. 股東周年大會預計將持續半天，參加股東周年大會的股東(親自或委托代理人)需自行支付交通及食宿費用。
 11. 根據自二零零八年一月一日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零零九年五月二十日名列於公司H股股東名冊上的非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。

於本通告日期，公司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、蘇春華女士，二名非執行董事即盧建民先生和徐健先生，以及三名獨立非執行董事即王祖溫先生、張先治先生、吳明華先生。