

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部分內容而產生或因依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)

臨時股東大會通知

茲通知大連港股份有限公司(「公司」)定於二零零九年十一月三十日上午九時，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室舉行二零零九年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情批准下列決議案(不論有否修訂)。除另有指明者外，本通知所用的詞彙與公司於二零零九年十月十五日刊發的通函(「通函」)所用者具有相同涵義：

建議A股發行

特別決議案

1. 「待通過第4項決議案並取得中國證監會及其他相關監管機關的所有必要批准後，動議批准公司配發及發行A股以及下列A股發行的各項條款及條件：
 - (a) 將予發行證券種類： A股
 - (b) 面值： 人民幣1.00元
 - (c) 上市證券交易所： 上海證券交易所

* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

- (d) 發行方式：
- 採取網下向詢價投資者發售及網上認購按發行價發行相結合的配售方式發售公眾A股，以及中國證監會批准的其他方式；及
 - 按發行價向大連港集團公司配售代價股份。
- (e) 發行對象：
- 公眾A股：合資格公眾A股投資者
 - 代價股份：大連港集團公司
- (f) 釐定發行價的方式：
- 發行價範圍將通過向經挑選潛在投資者進行初步詢價釐定。然後，網下累計投標詢價將在發行價範圍內進行。董事會將通過累計投標詢價結果和A股發行進行時中國證券市場當時市場情況確定發行價。在任何情況下，發行價將不低於緊接A股發行的招股意向書刊登前20個交易日期間H股平均交易價的90%。
- (g) 將發行的A股數目：
- 向合資格公眾A股投資者發行不多於1,200,000,000股公眾A股股份；及
 - 就收購項目的初步代價，向大連港集團公司發行不多於1,200,000,000股代價股份。代價股份的數目將按照以下算式釐定：

$$\text{代價股份數目} = \frac{\text{初步代價}}{\text{發行價}}$$

如果按上述算式釐定的代價股份數目(i)大於1,200,000,000股，則僅向大連港集團公司發行合共1,200,000,000股代價股份，發行代價股份所得款項不足初步代價的部分，由公司以現金向大連港集團公司補足；或(ii)倘相等於或小於1,200,000,000股，則按上述算式釐定代價股份數目，取整至最接近10,000股的整倍數，發行代價股份所得款項不足初步代價的部分，視為大連港集團公司對公司資本公積的供款。

在發行價訂定後，董事會將確定公眾A股及代價股份最終數目，惟須待股東於臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議分別授權及相關監管機關的批准後，方可作實。

根據相關中國法律及法規，一定數目(相當於上述將向公眾發行的A股股份總數的10%)的公眾A股，將按大連港集團公司及其他現有內資股股東(作為國有內資股持有人)現時持有相同數目的內資股轉換而來。該等數目的公眾A股將無償轉入社保基金會持有。如此轉換並轉入社保基金會持有的公眾A股的最終數目，須待根據建議A股發行將予發行的A股最終數量確定及經相關中國國有資產監督管理機構批准後方可作實。

(h) A股附帶的
權利：

除相關法律、行政法規、部門規則及其他監管文件及公司章程另有規定外，A股持有人將於各方面與現有內資股及H股持有人享有相同權利。

- (i) 內資股上市： 向上海證券交易所申請包括現有內資股、公眾A股及代價股份的全部內資股在上海證券交易所上市。
- (j) 期限： 倘若批准上列(a)至(i)項，上述的決議案由股東在臨時股東大會上批准當日起計12個月內生效。」

2. 「待通過第1項及第4項決議案並取得中國證監會及其他相關監管機關的所有必要批准後，動議批准下列發行公眾A股的所得款項用途：

— 油品／液體化工品碼頭及相關物流業務

- (a) 撥支約人民幣890,000,000元建設位於大連新港區10個總容積為1,000,000立方米的原油儲罐；
- (b) 撥支約人民幣550,000,000元建設位於大連新港度假區6個總容積為600,000立方米的原油儲罐；
- (c) 撥支約人民幣29,600,000元就本集團沙坨子二期原油儲罐項目，建設4個總容積為400,000立方米的原油儲罐；
- (d) 撥支約人民幣320,000,000元建設位於大連的液體天然氣項目；

— 集裝箱碼頭及相關物流業務

- (e) 擬撥支約人民幣192,500,000元向大連港灣集裝箱碼頭有限公司增資，該公司負責經營大連大窩灣二期集裝箱碼頭；
- (f) 撥支約人民幣224,000,000元投資大連國際集裝箱碼頭有限公司，該公司負責經營本集團大連大窩灣三期集裝箱碼頭；
- (g) 撥支約人民幣54,000,000元購買兩艘集裝箱船舶；

- 礦石碼頭及相關物流業務
 - (h) 撥支約人民幣520,000,000元建設礦石碼頭4號堆場；
 - (i) 撥支約人民幣37,200,000元購買卸船機；
- 雜貨碼頭、客運滾裝碼頭及相關物流業務
 - (j) 撥支約人民幣400,000,000元建設位於大連灣的7個雜貨泊位及4個滾裝泊位，以便進行雜貨及滾裝碼頭業務的重置工作；
- 汽車碼頭及相關物業業務
 - (k) 撥支約人民幣230,000,000元購置兩艘容積各為2,000輛車的汽車滾裝船；
- 散糧碼頭及相關物流業務
 - (l) 撥支約人民幣150,000,000元購買300輛散糧車；
- 綜合物流業務
 - (m) 撥支約101,250,000投資內陸節點站及物流中心項目；
- 港口增值服務及港口支持業務
 - (n) 撥支約人民幣100,000,000元建設經擴大集團的信息系統；
- 其他
 - (o) 撥支約人民幣300,000,000元償還銀行貸款及用作一般營運資金。

一 授權

- (p) 發行公眾A股募集資金到位前，本公司可以內部資源或銀行貸款撥付上述項目。發行公眾A股完成後，本公司可以根據監管機構的要求履行相關程序後置換先期銀行貸款。倘發行公眾A股所得款項不足以撥付上述項目，本公司將通過其他方法完成該等投資。倘發行公眾A股所得款項超出上述的估計投資總額，多出的餘額會作一般營運資金之用。
- (q) 謹此授權董事會根據募集資金到位情況、項目進展情況，在上述項目範圍內對各項目募集資金投入額度進行調整；謹此進一步授權董事會按主管監管機關的意見，在上述項目範圍內，對募集資金投資項目進行必要的調整。」

普通決議案

3. 「待第1項及第4項決議案通過後，**動議**分配本公司於二零零九年十二月三十一日的任何滾存未分配利潤如下：

本公司於二零零九年十二月三十一日滾存未分配利潤，將於符合上述條件後根據本公司於二零一零年召開的二零零九年股東週年大會上通過的股東決議案(如有)分配予緊接A股發行完成前股東名冊所記錄的股東。上述分配後的截至二零零九年十二月三十一日的滾存未分配利潤餘額及二零一零年一月一日以後至A股發行前一日產生的未分配利潤將由本公司代本公司不時存在的全體股東(包括在A股發行完成後的新A股股東)持有。

倘A股發行於二零一零年六月三十日後進行，本公司或會召開股東大會，以重新審議及酌情批准本公司分配滾存未分配利潤的新建議。」

建議收購項目

普通決議案

4. 「待第1項決議案通過及A股發行完成後，動議：

- (a) 批准、追認及確認公司與大連港集團公司於二零零九年九月三十日就收購項目及所有其他附帶交易；及
- (b) 批准、追認及確認任何董事簽立收購協議，並授權任何董事按其就可達到收購協議生效之目的或有關於收購協議而可能認為必要或恰當之，批准、簽署或簽立所有有關文件、文據及協議以及採取有關步驟。」

持續關聯交易

普通決議案

5. 「待第1及第4項決議案通過及A股發行完成後，動議：

- (a) 批准於二零零九年九月三十日訂立的互供總協議、據此擬進行的持續關聯交易及相關建議年度上限；及
- (b) 批准於二零零九年九月三十日訂立的港口設施設計和施工服務協議、據此擬進行的持續關聯交易及相關建議年度上限。」

其他

特別決議案

6. 「待第1及第4項決議案通過及A股發行完成後，動議：

- (a) 批准通函附錄七所載經修訂的公司章程；
- (b) 批准通函附錄八所載股東大會議事規則草案；
- (c) 批准通函附錄九所載董事會議事規則草案；

- (d) 批准通函附錄十所載監事會會議議事規則草案；
 - (e) 批准通函附錄十一所載獨立董事工作制度草案；及
 - (f) 授權董事會在A股發行完成後，根據相關監管機關的規定按公司的股份總數及股本，進一步修訂公司章程，並向有關當局辦理相關的存檔手續。」
7. 「待第1及第6項決議案通過後，**動議**授權董事會就A股發行採取所有必要的行動及／或簽署任何文件，包括但不限於下列各項：
- (a) 釐定發行的合適時間、詢價價格範圍、發行價、將予發行A股數目、目標認購人、發行方式、所提呈供網下認購與網上認購A股數目的比例及其他相關事宜，並進一步授權董事會主席根據中國證監會的指示修改、補充及實行A股發行、委任中介機構及簽署相關委任、承銷協議及保薦協議；
 - (b) 根據中國證監會的批准釐定A股發行發售期；
 - (c) 編製、簽署、遞交及修改有關收購項目的任何文件；
 - (d) 編製、簽署、遞交及修改有關A股發行及申請包括現有內資股、公眾A股及代價股份的全部內資股在上海證券交易所上市的任何文件；
 - (e) 使A股發行、收購項目及申請所有內資股在上海證券交易所上市生效而作出必要或恰當的任何其他行動或事宜；及
 - (f) A股發行完成前根據國家可能頒佈的規定對A股發行方案進行必要的調整。
 - (g) 本授權由臨時股東大會上批准日期起計12個月內生效。」

普通決議案

8. 「待第1及第4項決議案通過及A股發行完成後，動議批准通函附錄十二所載對外擔保管理制度草案。」
9. 「待第1及第4項決議案通過及A股發行完成後，動議批准通函附錄十三所載募集資金管理制度草案。」
10. 「動議批准通函附錄十四所載本公司前次募集資金使用情況報告。」

承董事會命
大連港股份有限公司
馬金儒 李健儒
聯席公司秘書

二零零九年十月十五日

備註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條，臨時股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。
2. 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名代理人代表其本人出席並投票。代理人不必為股東。股東代理人只可以投票方式表決。股東所持每一股份有一票表決權。
3. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，公司將於二零零九年十月三十一日至二零零九年十一月三十日(包括首尾兩日)暫停辦理股票過戶登記。二零零九年十月三十一日名列於公司股東名冊的股東均有權出席本次臨時股東大會。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股持有人及內資股持有人，須於二零零九年十月三十日下午四時三十分之前，將有關股票過戶文件連同相關股票分別送呈公司的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，以及公司的內資股股份過戶登記處，即中國證券登記結算有限責任公司，其地址為中國北京市西城區金融大街投資廣場22及23層。
4. 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。

5. 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或其任何續會召開時間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7，H股股東則送交至公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址載於上文備註3。

填妥及交回委任表格後，該名股東仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 擬出席臨時股東大會的股東(本人或代理人)須於二零零九年十一月九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7。
7. 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

8. 出席臨時股東大會的股東或其代理人的交通及食宿費用自理。

於本通知日期，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、吳明華先生及王祖溫先生。