

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)

H股類別股東會議通知

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十一時三十分或緊隨臨時股東大會及內資股類別股東會議完結後提前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室舉行二零零九年首次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，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」)所界定者相同：

建議A股發行

特別決議案

1. 「待通過臨時股東大會上提呈第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H股類別股東會議上批准當日起計12個月內生效。」

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，H股類別股東會議上，H股股東所作的任何表決必須以投票方式進行。
2. 凡有權出席H股類別股東會議及於會上投票的H股股東，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。H股股東代理人只可以投票方式表決。H股股東所持每一H股有一票表決權。
3. 為確定有權出席H股類別股東會議的H股股東名單，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H股過戶登記。二零零九年十月三十一日名列於公司H股股東名冊的H股股東均有權出席本次H股類別股東會議。為符合出席本次H股類別股東會議並於會上投票的資格，股份過戶尚未登記的H股股東，須於二零零九年十月三十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。
4. H股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H股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H股類別股東會議或其任何續會召開時間24小時前，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，H股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H股類別股東會議的股東(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H股類別股東會議的H股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。