

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## 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)

#### 二零零九年第二次臨時股東大會、第一次內資股類別股東會議及H股類別股東會議

#### 投票結果公告

董事會欣然公佈，二零零九年第二次臨時股東大會、第一次內資股類別股東會議及H股類別股東會議已于二零零九年十一月三十日正式召開，所提呈的所有決議案均以投票方式分別于臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上獲正式通過。

請參照大連港股份有限公司（“本公司”）於二零零九年十月十五日發出之臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議通知，以及於二零零九年十月十五日發出之通函（“通函”）。除文義另有所指外，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，於二零零九年十一月三十日分別舉行的二零零九年第二次臨時股東大會（“臨時股東大會”）、二零零九年第一次內資股類別股東會議（“內資股類別股東會議”）以及二零零九年第一次H股類別股東會議（“H股類別股東會議”）上，所提呈的所有決議案均以投票方式分別于臨時股東大會、內資股類別股東會以及H股類別股東會議上獲正式通過。投票結果分別如下：

#### 一、臨時股東大會投票結果

建議 A 股發行			票數及占投票總數的百分比（概約）		投票總數
特別決議案			贊成	反對	
1.	「待通過第 4 項決議案並取得中國證監會及其它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	581,589,554 (96.80%)	19,237,000 (3.20%)	600,826,554
	(b)	面值： 人民幣 1.00 元	581,761,554 (96.83%)	19,065,000 (3.17%)	600,826,554

(c)	上市證券交易所：	上海證券交易所	581,761,554 (96.83%)	19,065,000 (3.17%)	600,826,554
(d)	發行方式：	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>按發行價向大連港集團公司配售代價股份</li> </ul>	581,761,554 (96.83%)	19,065,000 (3.17%)	600,826,554
(e)	發行對象：	<ul style="list-style-type: none"> <li>公眾 A 股：合資格公眾 A 股投資者</li> <li>代價股份：大連港集團公司</li> </ul>	581,761,554 (96.83%)	19,065,000 (3.17%)	600,826,554
(f)	厘定發行價的方式：	發行價範圍將通過向經挑選潛在投資者進行初步詢價厘定。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%。	580,761,554 (96.66%)	20,065,000 (3.34%)	600,826,554
(g)	將發行的 A 股數目：	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>就收購專案的初步代價，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厘定：</li> </ul> <p style="text-align: center;">代價股份數目 = 初步代價 / 發行價</p> <p>如果按上述算式厘定的代價股份數目 (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，則按上述算式厘定代價股份數目，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。</p> <p>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，惟須待股東于臨時股東大會、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。</p> <p>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它現有內資股股東（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。</p>	580,761,554 (96.66%)	20,065,000 (3.34%)	600,826,554
(h)	A 股附帶的權利：	除相關法律、行政法規、部門規則及其它監管檔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。	581,761,554 (96.83%)	19,065,000 (3.17%)	600,826,554
(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。	581,761,554 (96.83%)	19,065,000 (3.17%)	600,826,554

	(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 個月內有效。」	581,761,554 (96.83%)	19,065,000 (3.17%)	600,826,554
「待通過第 1 項及第 4 項決議案並取得中國證監會及其它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:						
2.		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;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		(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;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		(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;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		(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;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		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, 該公司負責經營本集團大連大窯灣二期集裝箱碼頭;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		(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, 該公司負責經營大連大窯灣三期集裝箱碼頭;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		(g)	撥支約人民幣 54,000,000 元購買兩艘集裝箱船舶;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		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;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		(i)	撥支約人民幣 37,200,000 元購買礦石碼頭卸船機;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		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 4 個滾裝泊位, 以便進行雜貨及滾裝碼頭業務的重置工作;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
		汽車碼頭及相關業務				
		(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;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
	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;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554	
	綜合物流業務					
	(m)	撥支約 101,250,000 元投資內陸節點站及物流中心項目;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554	
	港口增值服務及港口支援業務					
	(n)	撥支約人民幣 100,000,000 元建設經擴大集團的資訊系統;	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554	
	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。	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554	

	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式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。	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
	(q) 謹此授權董事會根據募集資金到位情況、專案進展情況，在上述專案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，在上述專案範圍內，對募集資金投資專案進行必要的調整。」	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
<b>普通決議案</b>				
3.	<p>「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：</p> <p>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周年大會上通過的股東決議案（如有）分配予緊接 A 股發行完成前的當時現有股東。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。</p> <p>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。」</p>	2,400,692,554 (99.30%)	16,949,000 (0.70%)	2,417,641,554

<b>建議收購專案</b>		<b>票數及占投票總數的百分比（概約）</b>		<b>投票總數</b>
<b>普通決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	
4.	<p>「待第 1 項決議案通過及 A 股發行完成後，動議：</p> <p>(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專案及所有其他附帶交易；及</p> <p>(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定生效之目的或有關於收購協定而可能認為必要或恰當之，批准、簽署或簽立所有有關檔、文據及協定以及採取有關步驟。」</p>	581,761,554 (96.83%)	19,065,000 (3.17%)	600,826,554

<b>持續關聯交易</b>		<b>票數及占投票總數的百分比（概約）</b>		<b>投票總數</b>
<b>普通決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	
5.	<p>「待第 1 及第 4 項決議案通過及 A 股發行完成後，動議：</p> <p>(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</p> <p>(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定、據此擬進行的持續關聯交易及相關建議年度上限。」</p>	584,877,554 (97.35%)	15,949,000 (2.65%)	600,826,554
		584,877,554 (97.35%)	15,949,000 (2.65%)	600,826,554

其他		票數及占投票總數的百分比（概約）		投票總數
特別決議案		贊成	反對	
6.	待第 1 及第 4 項決議案通過及建議 A 股發行完成，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； (c) 批准通函附錄九所載董事會議事規則； (d) 批准通函附錄十所載監事會會議事規則； (e) 批准通函附錄十一所載獨立董事工作制度；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。」	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
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/或簽署任何檔，包括但不限於下列各項： (a) 厘定發行的合適時間、詢價價格範圍、發行價、將予發 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 股數目的比例及其它相關事宜，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、委任仲介機構及簽署相關委任、承銷協定及保薦協定； (b) 根據中國證監會的批准厘定 A 股發行發售期； (c) 編制、簽署、遞交及修改有關收購專案的任何文件； (d) 編制、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檔； (e) 使 A 股發行、收購專案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 個月內有效。」	2,400,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,416,641,554
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。」	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
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。」	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554
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。」	2,401,692,554 (99.34%)	15,949,000 (0.66%)	2,417,641,554

鑒於贊成以上第 1、2、6、7 項特別決議案的票數超過投票總數的三分之二，該等特別決議案均獲通過；鑒於贊成以上第 3 至 5、第 8 至 10 項普通決議案的票數超過投票總數的二分之一，該等普通決議案均獲通過。

## 二、內資股類別股東會議投票結果

建議 A 股發行			票數及占投票總數的百分比（概約）		投票總數
特別決議案			贊成	反對	
	「待通過第 4 項決議案並取得中國證監會及其它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	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000
(b)	面值：	人民幣 1.00 元	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000
(c)	上市證券交易所：	上海證券交易所	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000

(d)	發行方式：	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>按發行價向大連港集團公司配售代價股份</li> </ul>	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000
(e)	發行對象：	<ul style="list-style-type: none"> <li>公眾 A 股：合資格公眾 A 股投資者</li> <li>代價股份：大連港集團公司</li> </ul>	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000
(f)	厘定發行價的方式：	發行價範圍將通過向經挑選潛在投資者進行初步詢價厘定。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%。	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000
(g)	將發行的 A 股數目：	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>就收購專案的初步代價，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厘定：</li> </ul> <p style="text-align: center;">代價股份數目 = 初步代價 / 發行價</p> <p>如果按上述算式厘定的代價股份數目 (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，則按上述算式厘定代價股份數目，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。</p> <p>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，惟須待股東于臨時股東大會、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。</p> <p>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它現有內資股股東（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。</p>	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000
(h)	A 股附帶的權利：	除相關法律、行政法規、部門規則及其它監管檔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。	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000
(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。	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000
(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 個月內有效。」	46,585,000 (100%)	0 (0%)	46,585,000

鑒於贊成以上特別決議案的票數超過投票總數的三分之二，該等特別決議案獲通過。

### 三、H 股類別股東會議投票結果

建議 A 股發行			票數及占投票總數的百分比（概約）		投票總數
特別決議案			贊成	反對	
1.	「待通過第 4 項決議案並取得中國證監會及其它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	542,946,954 (98.52%)	8,133,000 (1.48%)	551,079,954
	(b)	面值： 人民幣 1.00 元	542,946,954 (98.52%)	8,133,000 (1.48%)	551,079,954
	(c)	上市證券交易所： 上海證券交易所	542,946,954 (98.52%)	8,133,000 (1.48%)	551,079,954
	(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	542,946,954 (98.52%)	8,133,000 (1.48%)	551,079,954
	(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	542,946,954 (98.52%)	8,133,000 (1.48%)	551,079,954
	(f)	厘定發行價的方式： 發行價範圍將通過向經挑選潛在投資者進行初步詢價厘定。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%。	541,946,954 (98.34%)	9,133,000 (1.66%)	551,079,954
(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 • 就收購專案的初步代價，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厘定：  代價股份數目 = 初步代價 / 發行價  如果按上述算式厘定的代價股份數目 (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，則按上述算式厘定代價股份數目，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，惟須待股東于臨時股東大會、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它現有內資股股東（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。	541,946,954 (98.34%)	9,133,000 (1.66%)	551,079,954	

(h)	A 股附帶的權利：	除相關法律、行政法規、部門規則及其它監管檔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。	542,946,954 (98.52%)	8,133,000 (1.48%)	551,079,954
(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。	542,946,954 (98.52%)	8,133,000 (1.48%)	551,079,954
(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 個月內有效。」	542,946,954 (98.52%)	8,133,000 (1.48%)	551,079,954

鑒於贊成以上特別決議案的票數超過投票總數的三分之二，該等特別決議案獲通過。

附注：

- (1) 以上投票數及百分比均基於有權並已分別于臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上投票的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。實際出席臨時股東大會的有表決權的股份數為2,911,251,112股，約佔有表決權股份總數的99.5%。根據上市規則要求，本公司之控股股東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%），為本公司關聯人士，須于臨時股東大會上就第1、4、5項決議案放棄表決權，因此，有權出席臨時股東大會並就第1、4、5項決議案投贊成或反對票的股份總數為1,109,185,000。大連港集團有限公司確已放棄表決權。並無股東僅可于相關會議上就相關決議案投反對票。
- (3) 於內資股類別股東會議召開日，公司已發行內資股股份總數為1,863,400,000股，實際出席內資股類別股東會議的有表決權內資股股份數為1,863,400,000股，佔有表決權內資股股份總數的100%；根據上市規則要求，本公司之控股股東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%），為本公司關聯人士，須于內資股類別股東會議上就第1項決議案放棄表決權，因此，有權出席內資股類別股東會議並就第1項決議案投贊成或反對票的股份總數為46,585,000。大連港集團有限公司確已放棄表決權。並無股東僅可于相關會議上就相關決議案投反對票。
- (4) 於H股類別股東會議召開日，公司已發行H股股份總數為1,062,600,000股，實際出席H股類別股東會議的有表決權H股股份數為1,047,851,112股，約佔有表決權H股股份總數的98.61%；並無股東僅可于相關會議上就相關決議案投反對票。
- (5) 本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任本次臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議的計票監察員。

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  
二零零九年十一月三十日



在此公告日期，董事會成員是：

執行董事：孫宏，張鳳閣，姜魯寧，蘇春華

非執行董事：盧建民，徐健

獨立非執行董事：張先治，吳明華，王祖濤

\* 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*」。