

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份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)

臨時股東大會補充通告

茲提述大連港股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年一月十一日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一一年一月十一日的二零一一年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)，其中載有臨時股東大會召開時間、地點及於臨時股東大會上提呈並尋求股東批准的決議案。

本補充通告所用詞匯與通函所界定者具有相同含義。

茲補充通告臨時股東大會將按原定日期於二零一一年二月二十五日(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，以審議並酌情批准原通告所載之決議案，及以下補充決議案：

普通決議案

3. 審議及批准委任徐頌先生為本公司董事，任期自股東大會通過決議之日起至二零一一年六月十七日止，並授權董事會確定徐頌先生的薪酬。

承董事會命
朱宏波 李健儒
聯席公司秘書

二零一一年二月十日

* 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」。

備註：

1. 上文所述普通決議案的詳情載於本公司日期為二零一一年二月十日的補充通函。
2. 本補充通函隨附臨時股東大會適用的經修訂代表委任表格，並將與本補充通函同日派發予公司股東。該經修訂代表委任表格將取代公司二零一一年一月十一日發出的通函所附之代表委任表格。經修訂代表委任表格亦會登載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。
3. 有關將於臨時股東大會上提呈的其他決議案詳情，以及暫停辦理股東登記、出席臨時股東大會的資格、出席臨時股東大會的登記程序、委任授權代表等其他相關事宜，請參閱原通告。
4. A股股東的股東大會補充通知另發。

於本補充通告日期，公司董事會包括三名執行董事即孫宏先生、張鳳閣先生、姜魯甯先生，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。