

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的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

## 二零一二年第二次臨時股東大會通告

茲通告大連港股份有限公司(「公司」)謹定於二零一二年四月二十七日(星期五)上午九點，於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室舉行二零一二年第二次臨時股東大會，以審議並酌情批准以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准委任惠凱先生為本公司執行董事，其任期自股東大會通過決議之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時即二零一四年六月二十三日止，其董事年度薪酬標準為五十萬元人民幣。

承董事會命  
朱宏波 李健儒  
聯席公司秘書

二零一二年三月十二日

備注：

1. 每位有權出席本次臨時股東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。
2. 為確定有權出席本次臨時股東大會的股東，公司將於二零一二年三月二十八日至二零一二年四月二十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於二零一二年三月二十八日(星期三)名列於公司股東名冊的股東將有權參加本次臨時股東大會。為確保享有參加本次

臨時股東大會的權利，所有填妥的H股股份過戶文件連同股票及其它相應文件，務請於二零一二年三月二十七日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶登記處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。

3. 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。
4. 代表委任表格，連同授權書或其它授權文件(如有)，必須於指定的臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間24小時前，A股股東送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文備注6。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，其地址載於上文備注2。

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。

5. 擬出席臨時股東大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零一二年四月七日(星期六)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，其地址載於下文備注6。
6. 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 82623910 82623923  
傳真：86 411 82623159

7. 股東周年大會預計將持續半天，參加股東周年大會的股東(親自或委託代理人)需自行支付交通及食宿費用。
8. A股股東的股東大會通知另發。

於本通告日期，公司董事會董事如下：

執行董事：張鳳閣、徐頌、朱世良  
非執行董事：徐健、張佐剛  
獨立非執行董事：劉永澤、貴立義、尹錦滔

\* 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」。