

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)

### 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)日期為二零一二年三月十二日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一二年三月十二日的二零一二年第二次臨時股東大會(「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。

除文義另有所指外，本補充通函所用的詞彙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二零一二年四月二十七日(星期五)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109室舉行，以審議並酌情批准原通告所載之普通決議案，以及以下補充決議案：

### 特別決議案

2. 審議及批准如下特別決議案：

(a) 審議及批准將公司章程第十三條第二款修訂為：

「公司的主營範圍包括：國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業務和物流服務；為旅客提供候船和上下船舶設施和服務；為國際、國內航線客船(郵輪)旅客服務；在港區內從事原油、成品油倉儲服務；

貨物、技術進出口(法律、法規禁止的，不得經營；法律、法規限制的項目取得許可證後方可經營)。」

(b) 授權公司董事會完成本次公司章程修訂所必需的批准或備案手續。

承董事會命  
朱宏波 李健儒  
聯席公司秘書

二零一二年三月三十日

備註：

1. 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二零一二年三月十二日發出的通函所附之代表委任表格。經修訂的經修訂代表委任表格亦會登載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。
2. 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，請參閱公司三月十二日刊發的原通告。
3. A股股東的股東大會補充通知另發。

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。