

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之內容概不負責，對其準確性及完整性也不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴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

(于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)

2012 年第二次臨時股東大會的表決結果

以及委任董事

董事會欣然公佈，提呈二零一二年四月二十七日臨時股東大會審議的所有決議案已於 2012 年第二次臨時股東大會上經股東以投票表決的方式獲正式通過。

茲提述大連港股份有限公司（“公司”）為召集臨時股東大會于二零一二年三月十二日發佈的通函和臨時股東大會通知。另提述日期為二零一二年三月三十日的補充通函和臨時股東大會補充通知。除非文義另有所指，本公告所用詞語與通函及補充通函中所用詞語具有相同的含義。

公司於二零一二年四月二十七日（星期五）上午九時在中國遼寧省大連市中山區港灣街一號大連港集團大樓 109 室，由公司執行董事張鳳閣先生（代行董事長職責）主持召開了 2012 年第二次臨時股東大會。

並無股東有權出席2012年第二次臨時股東大會但鬚根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提交臨時股東大會審議的相關決議案，亦無股東鬚根據上市規則就提交臨時股東審議的相關決議案放棄表決權。此次2012年第二次臨時股東大會的召開符合中華人民共和國公司法和公司章程的相關要求。

2012年第二次臨時股東大會的表決結果

在臨時股東大會召開日期，公司已發行股份總數為 4,426,000,000 股，即為有權出席臨時股東大會並就相關決議案投贊成票或反對票的股東所持股份總數。實際出席臨時股東大會的股東所持有的股份數量為 2,934,805,699 股，約佔有權出席臨時股東大會並行使表決權股份總數的 66.31%。

提呈 2012 年第二次臨時股東大會審議的所有決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權
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，其董事年度薪酬為五十萬元人民幣。	2,918,073,699 99.429877% 其中： A 股：2,451,580,000 H 股：466,493,699	16,732,000 0.570123% 其中： A 股：0 H 股：16,732,000	0 0.000000% 其中： A 股：0 H 股：0

由於贊成上述決議案的票數超過半數，上述決議案以普通決議案形式獲正式通過。

特別決議案		贊成	反對	棄權
2.	(a) 審議及批准將公司章程第二章第十三條修訂為： “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	2,934,803,699 100% 其中： A 股：2,451,580,000 H 股：483,223,699	0 0.000000% 其中： A 股：0 H 股：0	0 0.000000% 其中： A 股：0 H 股：0

證後方可經營)” (b) 授權公司董事會完成公司章程修訂所必需的批准或備案手續。			
---	--	--	--

由於贊成各項決議案的票數超過三分之二，上述決議案以特別決議案形式正式通過。

公司H股股份過戶登記處-香港中央證券登記有限公司被任命為2012年第二次臨時股東大會監票人。

公司股東代表王雙華先生、夏鵬先生，公司法律顧問遼寧海大律師事務所朱清律師、施奕青律師及公司監事桂玉嬋女士參加了監票。

委任董事

董事會欣然公佈，惠凱先生已被委任為本公司第三屆董事會執行董事，其任期自股東大會通過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。惠先生簡歷如下：

惠凱先生，47歲，中國國籍，教授、研究員級高級工程師，現任大連港集團有限公司董事長。惠先生1987年自大連工學院土木系港口及航道工程專業畢業，其後曾歷任營口港建設指揮部總指揮，營口港務局港口建設發展總公司經理，營口港務局副局長，營口市計畫委員會黨組副書記、副主任，營口市外經貿委黨委書記、主任，營口市對外貿易經濟合作局黨委書記、局長，大連港務局副局長，大連港建設指揮部總指揮，大連市港口管理局黨組書記、局長，大連口岸黨工委副書記，大連市港口與口岸局黨組書記、局長，大連市旅順口區委副書記、區長，大連市發展和改革委員會黨組書記、主任，大連市東北振興辦主任。惠先生擁有

大連理工大學管理科學與工程專業博士學位、美國羅斯福大學工商管理專業碩士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業碩士學位。

附注：

(1) 2012年第二次臨時股東大會對所提呈之決議案投贊成、反對或棄權的百分比系基於有權出席臨時股東大會並於會上投票且親自或指定代理人實際出席並投票的股東所持股份總數計算。

承董事會命

朱宏波 李健儒

聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市

二零一二年四月二十七日

於本公告發佈日期，公司董事會組成如下：

執行董事惠凱先生、張鳳閣先生、徐頌先生、朱世良先生

非執行董事徐健先生、張佐剛先生

獨立非執行董事劉永澤先生，貴立義先生和尹錦滔先生

* 本公司根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部登記為海外公司，英文名稱為

「Dalian Port (PDA) Company Limited」