

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。



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)

股東周年大會通告

茲通告大連港股份有限公司(「公司」)謹定於二零一三年六月二十八日(星期五)上午十時，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室舉行二零一二年度股東周年大會，以審議並酌情批准下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准公司二零一二年度董事會報告(全文載於公司二零一二年年度報告)。
2. 審議及批准公司二零一二年度監事會報告(全文請見載於公司網站www.dlport.cn之二零一二年度股東周年大會資料)。
3. 審議及批准公司二零一二年年度報告(全文載於公司網址：www.dlport.cn)。
4. 審議及批准公司二零一二年度經審核綜合財務報告(詳情載於公司二零一二年年度報告)。

* 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」。

5. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司核數師及內部控制審計師，任期直至下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會厘定其酬金。
6. 審議及批准公司二零一二年年度期末股息分派方案(詳情載於公司二零一二年年度報告)。
7. 審議及批准于龍先生為本公司獨立非執行董事，其年度酬金為人民幣二十萬元。

特別決議案

1. 審議及批准對公司章程第一百六十一條第一款修訂如下，並授權董事會就該等修訂向主管機關履行必要的批准、備案或登記程序：

「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由10名董事組成，其中包含4名獨立董事。董事會設董事長1人。」

2. 審議及批准：

- (a) 待中國銀行間市場交易商協會批准後，公司根據下列條件發行不超過50億人民幣的短期融資券：

發行規模	不超過人民幣五十億元
發行期限	不超過1年(含1年)
發行方式	一次註冊，分期發行
利率	以發行時的市場利率確定
募集資金用途	用於補充日常營運資金、償還銀行借款及到期債券

(b) 於股東周年大會批准本決議案後36個月內，授權任何兩名執行董事全權決定和辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限於：

(i) 在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定發行短期融資券的具體發行方案及修訂、調整發行短期融資券的發行品種、發行條款，包括但不限於具體發行品種、發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限、發行利率、批次結構等與短期融資券發行有關的一切事宜；

(ii) 聘請參與發行的相關中介機構，辦理短期融資券發行申報事宜；

(iii) 簽署與發行短期融資券有關的合同、協議等法律文件，並按規定進行信息披露；及

(iv) 辦理與發行短期融資券有關的其他事項。

3. 審議及批准：

(a) 待中國銀行間市場交易商協會批准後，公司根據下列條件發行不超過50億人民幣的超短期融資券：

發行規模	不超過人民幣五十億元
發行期限	不超過270天
發行方式	一次註冊，分期發行

利率	以發行時的市場利率確定
募集資金用途	用於補充日常營運資金、償還銀行借款

- (b) 於股東周年大會批准本決議案後36個月內，授權任何兩名執行董事全權決定和辦理與發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於：
- (i) 在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定發行超短期融資券的具體發行方案及修訂、調整發行超短期融資券的發行品種、發行條款，包括但不限於具體發行品種、發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限、發行利率、批次結構等與超短期融資券發行有關的一切事宜；
 - (ii) 聘請參與發行的相關中介機構，辦理超短期融資券發行申報事宜；
 - (iii) 簽署與發行超短期融資券有關的合同、協議等法律文件，並按規定進行信息披露；及
 - (iv) 辦理與發行超短期融資券有關的其他事項。

承董事會命
桂玉嬋 李健儒
聯席公司秘書

中國，遼寧省，大連市
二零一三年五月十三日

附註：

1. 依照香港聯交所上市規則第13.39(4)條款之規定股東周年大會所有決議案將以投票表決的方式通過。
2. 每位有權出席本次股東周年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。
3. (a) 為確定有權出席本次股東周年大會的股東，公司將於二零一三年五月二十九日(星期三)至二零一三年六月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於二零一三年五月二十九日名列於公司股東名冊的股東將有權參加本次股東周年大會。為確保享有參加本次股東周年大會的權利，務請股份轉讓尚未登記的股東，於二零一三年五月二十八日(星期二)下午四時三十分前，將所有H股股份過戶文件連同相關股票交存本公司的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。
(b) 如二零一二年末期股息分派方案獲股東批准，為確定有權獲派末期股息的股東，公司將於二零一三年七月六日(星期六)至二零一三年七月十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。於二零一三年七月十一日(星期四)名列於公司股東名冊的股東將有權分得末期股息。為確保享有末期股息的權利，務請股份過戶尚未進行登記的H股股東於二零一三年七月五日(星期五)下午四時三十分前，將所有H股股份過戶文件連同相關股票交存本公司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。
4. 委任代理人的委任表格須由股東或其正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他授權文件必須經過公證。

代表委任表格，連同授權書或其他授權文件(如有)，必須於指定的股東周年大會或其任何續會(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，其地址載於下文附註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，其地址載於上文附註3。

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. 擬出席股東周年大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零一三年六月七日(星期五)下午五時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，其地址載於下文附註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 8262 3910/8262 3923
傳真：86 411 8262 3159

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. 根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零一三年七月十一日名列於公司H股股東名冊的非中國居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司）派發截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。

由於根據現行中國法律本公司被認定為外商投資企業，因此在向H股個人股東派發截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息時，本公司不需要代扣代繳個人所得稅。

於本通告日期，公司董事會成員包括：

執行董事： 惠凱先生、徐頌先生、朱世良先生及蘇春華女士

非執行董事： 徐健先生及張佐剛先生

獨立非執行董事： 劉永澤先生、貴立義先生及尹錦滔先生