

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，概不對因本公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。



大連港股份

**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)

## 臨時股東大會通告

茲通知大連港股份有限公司(「公司」)定於二零一四年五月二十三日(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室舉行臨時股東大會，(「臨時股東大會」)，以審議並酌情批准(不論有否修訂)下列決議案。除文義另有所指外，本通告所使用之詞彙與公司日期為二零一四年四月八日之通函(「通函」)所界定之詞彙具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 「考慮及批准融資租賃協議、其項下擬進行之持續關連交易及截至二零一四年、二零一五年、二零一六年、二零一七年和二零一八年十二月三十一日止五個年度各年之相關建議年度上限，並授權任何一名董事就協議的履行採取彼認為必要的、屬於執行性質的行動。」

承董事會命  
桂玉嬋 李健儒  
聯席公司秘書

二零一四年四月八日

\* 本公司根據前公司條例第XI部(即2014年3月3日起生效的公司條例第16部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條，公司股東於臨時股東大會所做表決須以投票方式進行。
2. 每位有權出席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。股東享有每股一票的表決權。

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，公司將於二零一四年四月二十四日(星期四)至二零一四年五月二十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，期間不會就H股過戶進行登記。於二零一四年四月二十四日名列於H股股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會及於會上投票。為確保有權出席臨時股東大會並於會上投票，股份過戶文件連同股票及其他相應文件，務請於二零一四年四月二十三日下午四時三十分前送達公司的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17M樓。

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。
4. 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2。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，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)必須於臨時股東大會20日前，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，其位址載於下文附註6。

6. 公司董事會辦公室詳細地址：

中國遼寧省大連國際物流園區  
金港路新港商務大廈26樓  
郵政編碼：116601  
電話：86 411 8759 9899／8759 9727  
傳真：86 411 8759 9897

7. 參加臨時股東大會的股東(親自或委託代理人)需自行支付交通及食宿費用。

於本通告日期，公司董事為：

執行董事： 惠凱，徐頌，朱世良，蘇春華

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，於龍