

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)

股東周年大會通告

茲通告大連港股份有限公司(「公司」)謹定於二零一四年六月二十五日(星期三)上午十點，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室舉行二零一三年度股東周年大會，以審議並酌情批准下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准公司二零一三年度董事會報告(全文載於公司二零一三年年度報告)。
2. 審議及批准公司二零一三年度監事會報告(全文請見載於公司網站www.dlport.cn之二零一三年度股東周年大會資料)。
3. 審議及批准公司二零一三年年度報告(全文載於公司網站：www.dlport.cn)。
4. 審議及批准公司二零一三年度經審核綜合財務報告(詳情載於公司二零一三年年度報告)。

* 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」。

5. 審議及批准聘任普華永道中天會計師事務(特殊普通合伙)為公司二零一四年度核數師，任期直至下次股東周年大會結束時止，並授權董事會厘定其酬金。
6. 審議及批准公司二零一三年度末期股息分派方案(詳情載於公司二零一三年度報告)。

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
二零一四年五月九日

附註：

1. 依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條款之規定，股東周年大會上股東所作的任何表決均以投票方式進行。
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。股東享有每股一票的表決權。
3. 為確定有權出席本次股東周年大會的股東，公司將於二零一四年五月二十七日(星期二)至二零一四年六月二十五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於二零一四年五月二十七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及投票。為確保有權出席本次股東周年大會並投票，務請股份轉讓尚未登記的股東，於二零一四年五月二十六日(星期一)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同股票及其它相關文件提交公司的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。
4. 如二零一三年度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，公司將於二零一四年七月七日(星期一)至二零一四年七月十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。於二零一四年七月十一日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股股東於二零一四年七月四日(星期五)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同相關股份證明文件提交公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址載於上文附註3。

5. 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7。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，閣下仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 擬出席股東周年大會之股東(親身或委任代理人)必須於股東周年大會召開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，其地址載於下文附註7。
7. 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 0411 87599899 87599900
傳真：86 0411 87599897

8. 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。
9. 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)派發二零一三年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。

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股個人股東派發二零一三年度末期股息時，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，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，于龍