

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)

### 二零一四年第一次臨時股東大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一四年五月二十三日臨時股東大會審議的普通決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述大連港股份有限公司（“公司”）日期為二零一四年四月八日的通函（“通函”）以及公司於同日刊發的二零一四年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會”）通知。除非文義另有所指，本公告所用詞語與通函中所用詞語具有相同的含義。

公司於二零一四年五月二十三日（星期五）上午 10:00 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，由公司董事長惠凱先生主持召開了二零一四年第一次臨時股東大會。

於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，為有權出席本公司股東大會並有表決權的股份總數。實際出席臨時股東大會的股東所持有的股份數量為 2,759,759,889 股，約佔有權出席臨時股東大會並行使表決權股份總數的 62.35%。

提呈二零一四年第一次臨時股東大會審議的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投贊成票股份 數及百分比 (約數)	投反對票股份 數及百分比 (約數)	投棄權票股份 數及百分比 (約數)
1	審議及批准本公司與大連港集團有限公司 2014 年 3 月 17 日訂立的《融資租賃框架協議》、其項下擬進行的持續關聯交易及 2014-2018 年的各年相關建議年度上限。並授權公司任何一名董事就協議的履行採取其認為必要的、屬執行性質的行動。	351,012,889 99.99943% 其中： A 股： 25,701,000 H 股： 325,311,899	2,000 0.00057% 其中： A 股：0 H 股：2,000	0

附注：大連港集團有限公司，本公司控股股東，共直接或間接持有本公司股份 2,461,745,000 股（包括 H 股），須就上述二零一四年第一次臨時股東大會審議的普通決議案放棄表決權並確已放棄表決。除此以外，無其他股東須就臨時股東大會審議的決議案放棄表決或投票反對任何決議案。

由於上述普通決議案贊成票所代表股份數超過實際出席大會並就決議案投票的股東所代表股份數的二分之一，上述決議案獲正式通過。

公司 H 股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司被委任為臨時股東大會監票人。公司 A 股股東代表王雙華先生、夏鵬先生，公司法律顧問遼寧華夏律師事務所包敬欣律師以及公司監事姜衛紅女士參加了監票。

承董事會命  
桂玉嬋 李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市

二零一四年五月二十三日

在此公告發布日期，董事會成員是：

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

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。