

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)

臨時股東大會通告

茲通知大連港股份有限公司(「公司」)定於二零一四年七月三十一日(星期四)上午九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六月十三日之通函(「通函」)所界定之詞彙具有相同涵義。

普通決議案

1. 分別審議及批准續聘及聘任(視情況而定)公司董事，及其酬金(如有)：
 - A. 續聘惠凱先生為公司執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；並授權董事會根據其在公司的管理職責及業績表現確定其酬金。
 - B. 續聘徐頌先生為公司執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；並授權董事會根據其在公司的管理職責及業績表現確定其酬金。

- C. 續聘朱世良先生為公司執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；並授權董事會根據其在公司的管理職責及業績表現確定其酬金。
- D. 續聘蘇春華女士為公司執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；並授權董事會根據其在公司的管理職責及業績表現確定其酬金。
- E. 續聘徐健先生為公司非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；公司無需向徐健先生支付其擔任公司非執行董事的酬金。
- F. 續聘張佐剛先生為公司非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；公司無需向張佐剛先生支付其擔任公司非執行董事的酬金。
- G. 續聘尹錦滔先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；其年度酬金將按照股東已批准的獨立董事酬金標準確定。
- H. 聘任郭禹先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；其年度酬金將按照股東已批准的獨立董事酬金標準確定。
- I. 聘任蔣千女士為公司獨立非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；其年度酬金將按照股東已批准的獨立董事酬金標準確定。

上述提名董事之簡歷列示在本通告附錄A中。

2. 分別審議及批准續聘及聘任(視情況而定)公司監事，及其酬金(如有)：
 - A. 續聘孫俊友先生為公司監事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；公司無需向孫俊友先生支付其擔任公司監事的酬金。
 - B. 聘任尹世輝先生為公司監事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；公司無需向尹世輝先生支付其擔任公司監事的酬金。
 - C. 聘任孔憲京先生為公司監事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計算；其年度酬金將按照股東已批准的獨立監事酬金標準確定。

上述提名監事之簡歷列示在本通告附錄B中。

特別決議案

3. 審議及批准對公司章程進行修訂(詳情載於公司二零一四年六月十三日發出之通函)，並授權董事會就該等修訂向有關主管機構辦理必要的批准、備案或登記。
4. 審議及批准授權董事會(或在適當情況下由董事會授權兩名董事)，根據公司資產負債情況及實際資金需要，在符合監管機構要求的條件下，研究在境外市場發行本金總額不超過人民幣10億元公司債券的具體方案並適時決定其實施，，期限為三至五年，並全權決定和辦理與發行該等境外公司債券有關的事宜。

承董事會命
桂玉嬋 李健儒
聯席公司秘書

二零一四年六月十三日

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。
3. 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六月三十日(星期一)至二零一四年七月三十一日(星期四)(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。於二零一四年六月三十日名列於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，務請於二零一四年六月二十七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。
4. 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。
5. 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，閣下仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 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
郵遞區號：116601
電話：86 411 8759 9899/8759 9901
傳真：86 411 8759 9854

8. 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，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*」。

A. 建議聘任或續聘董事之簡歷

執行董事

惠凱先生，50歲，中國國籍，現任本公司董事長及執行董事。惠先生1987年從大連工學院土木系港口及航道工程專業畢業後，曾歷任營口港建設指揮部副指揮、營口港務局港口建設發展總公司經理、營口港務局副局長、營口市計畫委員會副主任、黨組副書記、營口市外經貿委主任、黨委書記、營口市對外貿易經濟合作局局長、黨委書記、大連港務局副局長、大連市港口管理局局長、黨組書記、大連市港口與口岸局局長、黨組書記、大連口岸黨工委副書記、大連市旅順口區委副書記、區長、大連市發展和改革委員會主任，惠先生現任大連港集團有限公司董事長、總經理，兼任東北亞現貨商品交易所有限公司等公司董事長。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。

徐頌先生，42歲，中國國籍，現任本公司執行董事、總經理。徐先生於1992年加入大連港務局，先後擔任大連港建港指揮部物資部計畫員、大連港務局基建工程處物資管理科計畫員、大連港投資發展有限公司綜合部副部長、大連港集裝箱綜合發展公司業務發展部副經理、大連口岸物流網有限公司副總經理、大連港集發物流有限責任公司副總經理、總經理、大連港集裝箱股份有限公司總經理、大連港集團有限公司副總經理。現任大連港集團董事，兼任大連港集裝箱發展有限公司、大連外輪理貨有限公司等公司董事長，大連中油碼頭管理有限公司等公司副董事長，中世國際物流有限公司等公司董事。徐先生擁有大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位、東北財經大學

工商管理專業碩士學位、英國考文垂大學國際商業碩士學位、華中理工大學物資管理專業學士學位。徐先生為高級經濟師，擁有近20年的港口業務經驗及企業管理、商業運營等方面的豐富經驗。

朱世良先生，54歲，中國國籍，現任本公司執行董事、副總經理。朱先生於1981年加入大連港務局，曾任大連港貨運開發服務中心副主任、主任、大連港大窯灣港務公司經理、大連港散糧碼頭公司總經理、大連港集團有限公司總經理助理等職務。現兼任大連港灣液體儲罐碼頭有限公司董事長，大連港中石油國際碼頭有限公司副董事長，大連中油碼頭管理有限公司、大連外輪理貨有限公司、大連中聯理貨有限公司等公司董事。朱先生取得大連廣播電視大學管理專業大專學歷，為經濟師，擁有近30年的港口企業經營管理經驗。

蘇春華女士，51歲，中國國籍，現任本公司執行董事、總會計師。蘇女士於1988年加入大連港務局，曾任大連港集團計畫財務部副部長(主持工作)兼大連港委派財務部門負責人管理中心副主任，大連港集團財務部部長、大連港股份有限公司執行董事及總會計師及公司監事。現兼任大連港集團財務有限公司董事，大連港隆科技有限公司監事。蘇女士取得大連海事大學交通運輸規劃與管理專業工學碩士學位，及上海海事大學水運管理系水運財務會計專業經濟學士學位，為高級會計師，擁有逾20年的財務和金融管理經驗。

非執行董事

徐健先生，49歲，中國國籍，現任本公司非執行董事。徐先生於1988年加入大連港務局，先後擔任大連港港口建設監理公司副經理、大連港灣工程總公司總經理、大連港重點工程建設指揮部總指揮及大連港集團總經理助理。現任大連港集團有限公司董事、常務副總經理，兼任大連太平灣投資發展有限公司等公司董事長。徐先生畢業於天津大學港口及航道工程專業，為港口工程高級工程師，在港口碼頭規劃、建設等方面有豐富的經驗，曾獲得2006年度大連市五一勞動獎章。

張佐剛先生，51歲，中國國籍，現任本公司非執行董事。張先生於2010年4月加入大連港集團有限公司，曾先後任職於瀋陽工業學院、大連市人民政府財政局、大連市人民政府辦公廳、南方證券有限公司瀋陽管理總部總經理助理、副總經理兼大連營業部經理、上海申華控股股份有限公司副總裁。現任大連港集團有限公司董事、副總經理，兼任大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司董事長，大連港航產業基金管理有限公司董事。張先生畢業於東北財經大學工業經濟專業，為碩士研究生。

獨立非執行董事

尹錦滔先生，61歲，中國國籍，香港居留權，本公司獨立非執行董事。尹先生為香港執業會計師，擁有超過三十年之審計、金融、諮詢及管理領域的豐富經驗，為香港羅兵咸永道會計師事務所之前合夥人。尹先生現為在美國紐約證券交易所上市之邁瑞醫療國際有限公司及在美國納斯達克上市之銳迪科微電子有限公司獨立董事及其審核委員會主席。尹先生亦為在香港聯合交易所上市之華潤置地有限公司，華能新能源股份有限公司、大快活集團有限公司、KFM金德控股有限公司、港大零售國際控股有限公司，上海醫藥集團股份有限公司、哈爾濱銀行有限公司及嘉裡物流聯網有限公司的獨立非執行董事及其審核委員會主席／成員。尹先生亦是瑞金礦業有限公司及漢華專業

服務有限公司的前獨立非執行董事及其審核委員會主席／成員。尹先生是香港會計師公會及英國公認會計師公會及香港董事學會之資深會員。

郭禹先生，71歲，中國國籍。郭先生畢業於大連海事大學。曾任大連海運學院航海系副教授、系主任、大連海事大學黨委副書記兼副校長、黨委書記、教授。2005年退休至今任中國老教授協會理事，遼寧老教授協會常務理事、大連市老教授協會副理事長、大連海事大學老教授協會理事長，獲1994年國務院政府特殊津貼。

蔣千女士，65歲，中國國籍。蔣女士畢業於大連理工大學港口與航道專業，獲交通部認定的成績優異的高級工程師資格。蔣女士曾先後擔任交通部水規院院長助理、交通運輸部規劃研究院副院長兼總工程師、交通運輸部總工程師，現任中國水運建設行業協會常務副理事長。蔣女士現同時擔任湛江港(集團)股份有限公司獨立董事。

除上述披露外，目前及最近三年，惠凱先生、徐頌先生、朱世良先生、蘇春華女士、徐健先生、張佐剛先生、尹錦滔先生、郭禹先生及蔣千女士未於其它上市公司擔任任何董事職務。該等候選人與本公司的任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其它關係。

於本通告日期，除上述披露外，惠凱先生、徐頌先生、朱世良先生、蘇春華女士、徐健先生、張佐剛先生、尹錦滔先生、郭禹先生及蔣千女士並無擁有本公司任何股份權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部分)。

除上述披露外，概無上市規則第13.51(2)條所規定的其它資料須予披露，亦無任何有關建議委任董事的其它事宜須告知股東。

B. 建議聘任或續聘監事之簡歷

孫俊友先生，57歲，中國國籍，現任本公司監事會主席，兼任大連港集團有限公司黨委副書記兼紀委書記。孫先生曾先後擔任中共大連市中山區委組織部幹部科副主任幹事、秘書科科長，中共大連市委組織部財貿金融幹部處主任幹事、中共大連市委組織部調研處副處長、副主任，中共大連市委組織部調研與政策法規處處長、中共大連市委組織部辦公室主任、幹部二處處長，中共大連市委組織部副局級幹部監督員。

尹世輝先生，45歲，中國國籍，現任大連港集團有限公司總經理助理兼副總會計師。尹先生曾任大連港務局(大連港集團有限公司前身)貨運商務科科員、辦公室秘書、業務處處長助理、副處長、大連港香爐礁港務公司副經理、經理、黨委書記兼紀委書記、大連港集團有限公司業務部部長、大連港雜貨碼頭公司總經理、黨委書記。尹先生畢業於中國人民大學，獲法學學士，為高級物流師。

孔憲京先生，62歲，中國國籍。孔先生畢業於大連理工大學，研究生學歷、1990年獲博士學位。孔先生現為大連理工大學水利工程學院工程抗震所教授、博士生導師。曾主持完成國家自然科學基金、教育部重點項目、博士點基金、國家科技攻關項目等縱向課題近30項。獲國家科技進步二等獎2項，國家科技進步三等獎1項，省部級科技進步一等獎3項，其他科技獎5項。參加編制或修編國家及行業規範6部，授權軟體著作權8項。發表論文160餘篇。曾被

評為和授予大連市百名優秀青年科技人才、遼寧省青年先進科技工作者、全國優秀留學回國人員、大連市優秀專家、大連市首批突出貢獻專家等榮譽稱號，1998年起享受國家政府特殊津貼。

除上述披露外，目前及最近三年，孫俊友先生、尹世輝先生及孔憲京先生未於其它上市公司擔任任何董事職務。該等候選人與本公司的任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其它關係。

於本通告日期，除上述披露外，孫俊友先生、尹世輝先生及孔憲京先生並無擁有本公司任何股份權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部分)。

除上述披露外，概無上市規則第13.51(2)條所規定的其它資料須予披露，亦無任何有關建議委任監事的其它事宜須告知股東。