

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。



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」)定於二零一四年十月三十日(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九月十五日之通函(「通函」)所界定之詞彙具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准金融服務協議、其項下交易及該等交易二零一五年度上限。
2. 審議及批准聘任王志峰先生為公司獨立非執行董事，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。

承董事會命
桂玉嬋 李健儒
聯席公司秘書

二零一四年九月十五日

附注:

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九月二十九日至二零一四年十月三十日(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。於二零一四年九月二十九日名列於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，務請於二零一四年九月二十六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後大道東183號合和中心17層1712-1716室。

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。
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

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。
8. 王志峰先生之簡歷載於本通告之附錄。

於本通告日期，公司董事為：

執行董事：惠凱，徐頌，蘇春華

非執行董事：徐健，張佐剛，董延洪

獨立非執行董事：尹錦滔，郭禹

- * 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*」。

附錄 – 建議聘任獨立非執行董事之簡歷

王志峰先生，59歲。現任中國農業銀行股份有限公司（「農行」）總行資產負債部高級專家。王先生曾先後擔任農行大連市分行行長、黨委書記，農銀金融租賃公司監事長。王先生畢業於瀋陽農學院經濟管理專業，研究生學歷，高級經濟師。

如在臨時股東大會獲股東批准，王先生將擔任本公司獨立非執行董事，任期自臨時股東大會通過決議之日起至本屆董事會屆滿之日止，其年度酬金按照本公司股東大會已批准的獨立非執行董事酬金標準執行。

除以上披露外，於本通告日，王先生目前及最近三年均未於其他在香港或海外證券市場上市的公司擔任任何董事職務。除被提名擔任本公司獨立非執行董事外，王先生未於本公司或本公司的附屬公司中擔任任何職務。

於本通告日期，王先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其它關係。也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（香港法律第571章））。

除上述披露外，概無上市規則第13.51(2)條所規定的其他資料須予披露，亦無任何與建議委任王先生為獨立非執行董事相關的其他事宜須提示股東關注。