

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)

### 臨時股東大會表決結果 及 委任獨立非執行董事

#### 臨時股東大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一四年十月三十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。

#### 委任獨立非執行董事

另外宣佈王志峰先生已獲選舉為公司獨立非執行董事。

王志峰先生獲委任後本公司獨立非執行董事的人數為 3 人，達到董事會人數的三分之一，滿足上市規則第 3.10 (1) 條和第 3.10A 條所規定的要求。

茲提述大連港股份有限公司（“公司”）日期為二零一四年九月十五日的通函（“通函”），以及與公司臨時股東大會（“臨時股東大會”）有關之日期為二零一四年九月十五日的通告（“臨時股東大會通告”）。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。

公司於二零一四年十月三十日（星期四）上午 9:00 在中華人民共和國（“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，為有權出席公司臨時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 2,638,322,754 股，約佔有權出席臨時股東大會並行使表決權股份總數的 59.609642%。

提呈臨時股東大會審議的所有決議案均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	審議及批准金融服務協議、其項下交易及該等交易二零一五年度上限。	158,232,938 68.923463% 其中： A股：34,382,400 H股：123,850,538	71,344,816 31.076537% 其中： A股：110,400 H股：71,234,416	0
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。	2,566,299,938 97.270129% 其中： A股：2,443,127,400 H股：123,172,538	72,022,816 2.729871% 其中： A股：110,400 H股：71,912,416	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。

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焦迎光先生參加了監票。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然公佈，王志峰先生已獲委任為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，任期自本次臨時股東大會結束時生效，至本屆董事會任期屆滿時止，其薪酬按照公司股東大會已批准的獨立董事薪酬標準執行。

王志峰先生獲委任後，本公司獨立非執行董事的人數為3人，達到董事會人數的三分之一，滿足上市規則第3.10（1）條和第3.10A條所規定的要求。

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

二零一四年十月三十日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

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，王志峰

\* 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」。