

## 臨時股東大會通告

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。



大連港股份

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」)定於二零一五年三月二十七日(星期五)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。

### 普通決議案

1. 分別審議及批准聘任公司董事，及其酬金(如有)：
  - A. 聘任孫本業先生為公司執行董事，任期自臨時股東大會批准之日起至本屆董事會任期屆滿時止；其酬金標準授權董事會決定。
  - B. 聘任尹世輝先生為公司非執行董事，任期自臨時股東大會批准之日起至本屆董事會任期屆滿時止；公司無須向尹世輝先生支付其擔任本公司非執行董事之酬金。
  - C. 聘任孫喜運先生為公司獨立非執行董事，任期自臨時股東大會批准之日起至本屆董事會任期屆滿時止；其年度酬金按照股東已批准的獨立董事酬金標準執行。

\* 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」。

## 臨時股東大會通告

上述提名董事之簡歷列示在本通告附錄A中。

2. 分別審議及批准聘任(視情況而定)公司監事，及其酬金：
  - A. 聘任張佐剛先生為公司監事，任期自臨時股東大會批准之日起至本屆監事會任期屆滿時止；公司無需向張佐剛先生支付其擔任公司監事的酬金。
  - B. 聘任賈文軍先生為公司監事，任期自臨時股東大會批准之日起至本屆監事會任期屆滿之日止；公司無需向賈文軍先生支付其擔任公司監事的酬金。

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. 審議及批准對本公司章程(「章程」)及其附件，如股東大會議事規則及董事會議事規則做如下修訂，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：
  - 1) 章程第十三條第三款修訂為：

「公司的兼營範圍包括：國際、國內航線船舶理貨業務；拖輪業務；港口物流及港口資訊技術諮詢服務；地產業務；金融業務。」
  - 2) 章程第一百一十三條第一款修訂為：

「股東大會由董事長召集並擔任會議主席；董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集並擔任會議主席；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的1名董事代其召集並擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。」
  - 3) 章程第一百四十七條第三款修訂為：

「董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，任期3年，可以連選連任。」

## 臨時股東大會通告

- 4) 章程第一百六十一條第一款修訂為：

「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由9名董事組成，其中包含3名獨立董事。董事會設董事長1人，副董事長1人。」

- 5) 章程第一百六十七條第二款修訂為：

「公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉1名董事履行職務。」

- 6) 章程第一百六十九條第三款修訂為：

「董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉1名董事召集和主持。」

- 7) 章程附件—股東大會議事規則第四十條第一款修訂為：

「股東大會由董事長召集並擔任會議主席；董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集並擔任會議主席；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的1名董事代其召集並擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。」

- 8) 章程附件—董會議事規則第七條修訂為：

「董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務時，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉1名董事召集和主持。」

及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。

承董事會命  
桂玉嬋 李健儒  
聯席公司秘書

二零一五年二月十日

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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本公司股東，有權委派一名或一名以上代理人代表其本人出席及投票。代理人不必是本公司股東。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，公司將於二零一五年二月二十五日(星期三)至二零一五年三月二十七日(星期五)(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。於二零一五年二月二十五日名列於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，務請於二零一五年二月二十四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17層1712-1716室。
4. 本公司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  
郵政編碼：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。

在此通知發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：惠凱，徐頌

非執行董事：徐健，董延洪

獨立非執行董事：尹錦滔，郭禹，王志峰

## 臨時股東大會通告

### A. 建議聘任董事之簡歷

#### 執行董事

孫本業先生，48歲，中國國籍，現任大連長興島港口投資發展有限公司總經理。孫先生於1989年加入大連港務局(大連港集團有限公司前身)，曾任大連港務局黨委組織部(人事處)副部長(副處長)、黨委辦公室主任、大連港局辦公室主任兼黨委辦公室主任、大連港集團辦公室主任、大連港大連灣港務公司黨委書記兼紀委書記、大連港鐵路公司經理、大連港集團企業發展部部長、大連港集團副總經濟師兼企業發展部部長、本公司企業管理部部長。孫先生畢業於東北財經大學工商管理專業，獲碩士學位，為高級政工師。

#### 非執行董事

尹世輝先生，46歲，中國國籍，現任大連港集團有限公司副總經理兼安全總監。尹先生於1992年加入大連港務局，曾任大連港務局業務處處長助理、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、大連港集團業務部部長、大連港雜貨碼頭公司總經理兼黨委書記、大連港集團總經理助理兼副總會計師。尹先生畢業於中國人民大學，獲法學學士，為高級物流師。

#### 獨立非執行董事

孫喜運先生，64歲，中國國籍，孫先生曾任大連機車車輛廠(有限公司)黨委書記、大連機車車輛有限公司董事長、總經理、黨委書記、大連北車集團總部總裁助理，現任中國北車集團科協副主席。孫喜運先生擁有大連理工大學管理學院EMBA碩士學位，為教授級高級工程師。

除上述披露外，目前及最近三年，孫本業先生、尹世輝先生、孫喜運先生未於其它上市公司擔任任何董事職務，其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。

於本通知日，上述董事候選人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，概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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上述董事候選人的其它事宜須告知股東。

## 臨時股東大會通告

### B. 建議聘任監事之簡歷

張佐剛先生，52歲，中國國籍。張先生自2011年6月24日起至2015年1月29日期間擔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(「大連港集團」)。張先生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。

賈文軍先生，41歲，中國國籍，賈先生曾先後任職遼寧東正評估事務所合夥人、中國證監會大連監管局機構監管處、中國證監會深圳專員辦業務一處、中國證監會大連監管局上市公司監管處副處長、稽查處副處長。現任大連港集團有限公司副總會計師兼大連港投融資控股有限公司總經理。賈先生畢業於東北財經大學會計學專業，獲碩士學位，為會計師。

除上述披露外，目前及最近三年，張佐剛先生、賈文軍先生未於其它上市公司擔任任何董事職務，其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。

於本通知日，上述監事候選人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，概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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上述監事候選人的其它事宜須告知股東。