

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 董事及董事會委員會變更 副董事長委任 以及 監事委任

臨時股東大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一五年三月二十七日臨時股東大會審議的所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

董事及董事會委員會變更

另外宣佈孫本業先生已獲選舉為公司執行董事，尹世輝先生已獲選舉為公司非執行董事，孫喜運先生已獲選舉為公司獨立非執行董事。上述人員的委任自二零一五年三月二十七日臨時股東大會結束時生效。

孫喜運先生獲委任為獨立非執行董事後，郭禹先生即不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名及薪酬委員會成員和主席職務。

鑒於以上變化，王志峰先生和尹世輝先生于二零一五年三月二十七日獲委任於本公司審核委員會。根據上述委任，審核委員會包含兩名獨立非執行董事尹錦滔先生和王志峰先生，以及一名非執行董事尹世輝先生，尹錦滔先生擔任主席，滿足上市規則第 3.21 條所規定。

同日，尹世輝先生獲委任加入本公司財務管理委員會，孫喜雲先生和王志峰先生獲委任加入本公司提名及薪酬委員會，而尹錦滔先生自提名及薪酬委員會另行委任至財務管理委員會。上述人員的委任自二零一五年三月二十七日董事會結束時生效。

獨立非執行董事王志峰先生于二零一五年三月二十七日獲委任為本公司董事會提名及薪酬委員會主席。

副董事長委任

董事會欣然宣佈徐健先生已獲公司董事會選舉為公司第四屆董事會副董事長，任期自二零一五年三月二十七日董事會決議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿時止。

監事委任

進一步宣佈張佐剛先生、賈文軍先生已獲選舉為公司第四屆監事會監事。

臨時股東大會表決結果

茲提述大連港股份有限公司（“公司”）日期於二零一五年二月十日之臨時股東大會通告（“臨時股東大會通告”）。

公司於二零一五年三月二十七日（星期五）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（“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東所代表的股份總數。實際出席臨時股東大會的股東所持有的股份數量為 2,629,113,668 股，約佔有權出席臨時股東大會並行使表決權股份總數的 59.4%。

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)
分別審議及批准聘任公司董事，及其酬金（如有）：			
1 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屆滿時止；其酬金標準授權董事會決定。	2,584,185,922 98.29% 其中： A股：2,434,848,700 H股：149,337,222	44,920,446 1.71% 其中： A股：0 H股：44,920,446	0
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。	2,552,580,434 97.09% 其中： A股：2,434,446,000 H股：118,134,434	76,123,234 2.90% 其中： A股：0 H股：76,123,234	0
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標準執行。	2,629,104,368 99.99% 其中： A股：2,434,848,700 H股：194,255,668	2,000 0.001030% 其中： A股：0 H股：2000	0
分別審議及批准聘任公司監事，及其酬金（如有）：			
2 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；公司無須向張佐剛先生支付其擔任公司監事之酬金。	2,629,104,368 99.99% 其中： A股：2,434,848,700 H股：194,255,668	2,000 0.001030% 其中： A股：0 H股：2000	0

	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屆滿時止；公司無須向賈文軍先生支付其擔任公司監事之酬金。	2,597,901,480 98.81% 其中： A股：2,434,848,700 H股：163,052,780	31,204,888 1.19% 其中： A股：0 H股：31,204,888	0
	特別決議案	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)
3	審議及批准載列於日期為二零一五年二月十日之本公司臨時股東大會通知中的建議修訂章程及章程附件，包括股東大會議事規則及董事會議事規則的相關條款；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。	2,629,111,668 99.99% 其中： A股：2,434,856,000 H股：194,255,668	2,000 0.000076% 其中： A股：0 H股：2000	0

注：臨時股東大會對所提呈之決議案投贊成、反對或棄權的百分比系基於有權出席臨時股東大會並於會上投票且親自或指定代理人實際出席並投票的股東所持股份總數計算。

上述各項普通決議案的贊成票均超過出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，獲股東大會通過。

上述特別決議案贊成票達到出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上，獲股東大會通過。

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股股東代表李光先生、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。

董事及董事會委員會變更

董事會欣然公佈，孫本業先生已獲選舉為本公司第四屆董事會執行董事、尹世輝先生已獲選舉為本公司第四屆董事會非執行董事，孫喜運先生已獲選舉為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，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。其詳細簡歷刊載於本公司日期為二零一五年二月十日之臨時股東大會通告。

孫喜運先生獲委任為獨立非執行董事後，郭禹先生即不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名及薪酬委員會成員和主席職務。

董事會謹此向郭禹先生對公司做出的服務和貢獻表示感謝。

鑒於以上變化，王志峰先生和尹世輝先生于二零一五年三月二十七日獲委任於本公司審核委員會。根據上述委任，審核委員會包含兩名獨立非執行董事尹錦滔先生和王志峰先生，以及一名非執行董事尹世輝先生，尹錦滔先生擔任主席，滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第3.21條所規定。

同日,尹世輝先生獲委任于本公司財務管理委員會,孫喜雲先生和王志峰先生獲委任于本公司提名及薪酬委員會,而尹錦滔先生自提名及薪酬委員會另行委任至財務管理委員會。上述人員的委任自二零一五年三月二十七日董事會結束時生效。

獨立非執行董事王志峰先生于二零一五年三月二十七日獲委任為本公司董事會提名及薪酬委員會主席。

副董事長委任

董事會欣然宣佈徐健先生已獲公司董事會選舉為公司第四屆董事會副董事長,任期自二零一五年三月二十七日董事會決議通過之日起,至本屆董事會任期屆滿時止。

監事委任

張佐剛先生、賈文軍先生于二零一五年三月二十七日召開的臨時股東大會獲委任為本公司第四屆監事會監事,任期自臨時股東大會批准之日起至本屆監事會屆滿時止。其詳細簡歷刊載於本公司日期為二零一五年二月十日之臨時股東大會通告。

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

二零一五年三月二十七日

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, 孫本業

非執行董事: 徐健, 董延洪, 尹世輝

獨立非執行董事: 尹錦滔, 王志峰, 孫喜運

* 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」。