

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，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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

DalianPort(PDA)CompanyLimited*

(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)

二零一四年股東周年大會表決結果
二零一五年第一次A股類別股東會表決結果二
二零一五年第一次H股類別股東會表決結果以
及
期末股利派發

二零一四年股東周年大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一五年六月二十九日股東周年大會審議的所有決議案已於二零一四年股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

二零一五年第一次 A 股類別股東會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一五年六月二十九日第一次 A 股類別股東會審議的所有決議案已於二零一五年第一次 A 股類別股東會上以投票表決方式獲正式通過。

二零一五年第一次 H 股類別股東會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一五年六月二十九日第一次 H 股類別股東會審議的所有決議案已於二零一五年第一次 H 股類別股東會上以投票表決方式獲正式通過。

期末股利派發

董事會同時通知股東有關二零一四年度期末股利派發的詳情。

茲提述大連港股份有限公司(「公司」)日期為二零一五年五月二十日的通函(「通函」)以及日期為二零一五年五月十四日的二零一四年股東周年大會(「二零一四年股東周年大會」)通知、二零一五年第一次 A 股類別股東會(「二零一五年第一次 A 股類別股東會」)通知及二零一五年第一次 H 股類別股東會(「二零一五年第一次 H 股類別股東會」)通知。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。

公司於二零一五年六月二十九日(星期一)上午在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二零一四年股東周年大會、二零一五年第一次 A 股類別股東會及二零一五年第一次 H 股類別股東會。

並無股東有權出席二零一四年股東周年大會、二零一五年第一次 A 股類別股東會及二零一五年第一次 H 股類別股東會並於會上僅可投票反對任何決議案。前述會議的召開符合中華人民共和國公司法和公司章程的相關要求。

二零一四年股東周年大會表結果

公司二零一四年股東大會於二零一五年六月二十九日(星期一)召開。在股東周年大會召開日期，公司已發行股份總數為 4,426,000,000 股，即為有權出席股東周年大會並就相關決議案投贊成票或反對票的股東所持股份總數。實際出席股東周年大會的股東所持有的股份數量為 2,672,907,928 股，約佔有權出席股東周年大會並行使表決權股份總數的 60.39%。

提呈二零一四年股東周年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.	審議及批准公司二零一四年度董事會報告。	2,668,571,728 99.84% 其中： A股：2,354,854,648 H股：313,717,080	14,100 0% 其中： A股：100 H股：14,000	4,322,100 0.16% 其中： A股：100 H股：4,322,000
2.	審議及批准公司二零一四年度監事會報告。	2,668,909,728 99.85% 其中： A股：2,354,854,648 H股：314,055,080	14,100 0% 其中： A股：100 H股：14,000	3,984,100 0.15% 其中： A股：100 H股：3,984,000
3.	審議及批准公司二零一四年度報告。	2,667,171,728 99.79% 其中： A股：2,354,854,648 H股：312,317,080	14,100 0% 其中： A股：100 H股：14,000	5,722,100 0.21% 其中： A股：100 H股：5,722,000
4.	審議及批准公司二零一四年度經審計合併財務報告及核數師報告。	2,667,171,728 99.79% 其中： A股：2,354,854,648 H股：312,317,080	14,100 0% 其中： A股：100 H股：14,000	5,722,100 0.21% 其中： A股：100 H股：5,722,000
5.	審議及批准聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司二零一五年度核數師，任期直至下次股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	2,666,485,728 99.76% 其中： A股：2,354,854,648 H股：311,631,080	14,100 0% 其中： A股：100 H股：14,000	6,408,100 0.24% 其中： A股：100 H股：6,408,000
6.	審議及批准公司二零一四年度末期股息分派方案。	2,666,461,728 99.76% 其中： A股：2,354,854,648 H股：311,607,080	38,100 0% 其中： A股：100 H股：38,000	6,408,100 0.24% 其中： A股：100 H股：6,408,000

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）
1.審議及批准下列有關發行新H股的基本方案及根據特別授權建議發行新H股並在香港聯交所上市的決議案				
1.1	發行股票種類；	2,643,471,706 98.89% 其中： A股：2,354,854,648 H股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A股：100 H股：29,436,022	100 0% 其中： A股：100 H股：0
1.2	發行時間；	2,643,471,706 98.89% 其中： A股：2,354,854,648 H股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A股：100 H股：29,436,022	100 0% 其中： A股：100 H股：0
1.3	發行方式；	2,643,471,706 98.89% 其中： A股：2,354,854,648 H股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A股：100 H股：29,436,022	100 0% 其中： A股：100 H股：0
1.4	發行對象；	2,643,471,706 98.89% 其中： A股：2,354,854,648 H股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A股：100 H股：29,436,022	100 0% 其中： A股：100 H股：0
1.5	定價方式；	2,643,471,706 98.89% 其中： A股：2,354,854,648 H股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A股：100 H股：29,436,022	100 0% 其中： A股：100 H股：0
1.6	認購方式；	2,643,471,706 98.89% 其中： A股：2,354,854,648 H股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A股：100 H股：29,436,022	100 0% 其中： A股：100 H股：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）
1.7	發行規模；	2,643,471,706 98.89% 其中： A 股：2,354,854,648 H 股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A 股：100 H 股：29,436,022	100 0% 其中： A 股：100 H 股：0
1.8	滾存利潤；	2,643,471,706 98.89% 其中： A 股：2,354,854,648 H 股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A 股：100 H 股：29,436,022	100 0% 其中： A 股：100 H 股：0
1.9	募集資金用途；	2,643,471,706 98.89% 其中： A 股：2,354,854,648 H 股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A 股：100 H 股：29,436,022	100 0% 其中： A 股：100 H 股：0
1.10	決議有效期；	2,643,471,706 98.89% 其中： A 股：2,354,854,648 H 股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A 股：100 H 股：29,436,022	100 0% 其中： A 股：100 H 股：0
1.11	授權於建議發行新H 股完成後對《公司章程》的建議相應修訂；	2,643,471,706 98.89% 其中： A 股：2,354,854,648 H 股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A 股：100 H 股：29,436,022	100 0% 其中： A 股：100 H 股：0
1.12	其他全權授權董事會及其授權的人士處理有關建議發行新H 股的所有事宜。	2,643,471,706 98.89% 其中： A 股：2,354,854,648 H 股：288,617,058	29,436,122 1.11% 其中： A 股：100 H 股：29,436,022	100 0% 其中： A 股：100 H 股：0

由於上述各項普通決議案贊成票所代表股份數均超過實際出席大會並就相關決議案投票的股東所代表股份數的二分之一，贊成特別決議案的股份數超過實際出席大會並就該等決議案投票的股東所代表股份數的三分之二，上述決議案均獲正式通過。

二零一五年第一次 A 股類別股東會表決結果

公司本次二零一五年第一次A股類別股東會於二零一五年六月二十九日(星期一)召開。在A股類別股東會召開日期，公司已發行A股股份總數為3,363,400,000股，即為有權出席A股類別股東會並就相關決議案投贊成票或反對票的股東所持股份總數。實際出席A股類別股東會的股東所持有的股份數量為2,354,854,848股，約佔有權出席A股類別股東會並行使表決權的A股股份總數的70.01%。

提呈二零一五年第一次A股類別股東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：

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)
1.審議及批准下列有關發行新H股的基本方案及根據特別授權建議發行新H股並在香港聯交所上市的決議案				
1.01	發行股票種類；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.02	發行時間；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.03	發行方式；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.04	發行對象；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.05	定價方式；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 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)
1.06	認購方式；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.07	發行規模；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.08	滾存利潤；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.09	募集資金用途；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.10	決議有效期；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.11	授權修改《公司章程》事項；	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%
1.12	關於本次發行H股的其他授權事宜。	2,354,854,648 99.99%	100 0%	100 0%

由於上述特別決議案贊成票所代表股份數超過實際出席大會並就該等決議案投票的股份數的三分之二，該等特別決議案獲正式通過。

二零一五年第一次 H 股類別股東會表決結果

公司本次二零一五年第一次 H 股類別股東會於二零一五年六月二十九日（星期一）召開。在 H 股類別股東會召開日期，公司已發行 H 股股份總數為 1,062,600,000 股，即為有權出席 H 股類別股東會並就相關決議案投贊成票或反對票的股東所持股份總數。實際出席 H 股類別股東會的股東所持有的股份數量為 314,431,080 股，約佔有權出席 H 股類別股東會並行使表決權股份總數的 29.59%。

提呈二零一五年第一次 H 股類別股東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：

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）
1. 審議及批准下列有關發行新H股的基本方案及根據特別授權建議發行新H股並在香港聯交所上市的決議案				
1.1	發行股票種類；	293,367,058 93.3%	21,064,022 6.7%	0 0%
1.2	發行時間；	293,367,058 93.3%	21,064,022 6.7%	0 0%
1.3	發行方式；	293,367,058 93.3%	21,064,022 6.7%	0 0%
1.4	發行對象；	293,367,058 93.3%	21,064,022 6.7%	0 0%
1.5	定價方式；	293,367,058 93.3%	21,064,022 6.7%	0 0%
1.6	認購方式；	293,367,058 93.3%	21,064,022 6.7%	0 0%
1.7	發行規模；	292,333,058 92.97%	21,064,022 6.7%	1,034,000 0.33%
1.8	滾存利潤；	292,333,058 92.97%	21,064,022 6.7%	1,034,000 0.33%
1.9	募集資金用途；	292,333,058 92.97%	21,064,022 6.7%	1,034,000 0.33%
1.10	決議有效期；	292,333,058 92.97%	21,064,022 6.7%	1,034,000 0.33%
1.11	授權於建議發行新H股完成後對《公司章程》的建議相應修訂；	292,333,058 92.97%	21,064,022 6.7%	1,034,000 0.33%
1.12	其他全權授權董事會及其授權的人士處理有關建議發行新H股的所有事宜。	292,767,058 93.11%	21,064,022 6.7%	600,000 0.19%

由於上述特別決議案贊成票所代表股份數超過實際出席大會並就該等決議案投票的股東所代表股份數的三分之二，該等特別決議案獲正式通過。

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二零一四年股東周年大會、二零一五年第一次 A 股類別股東會及二零一五年第一次 H 股類別股東會監票人。公司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。

期末股利派發

董事會希望藉此通知股東有關派發二零一四年度期末股利（「**期末股利**」）的詳情。本公司將以現金形式向股東派發每股人民幣 4 分（含中國應付稅項）的期末股利。期末股利將於二零一五年八月二十一日或之前派發給於二零一五年七月十七日名列本公司 H 股股東名冊之 H 股股東。根據《公司章程》規定，本公司股利以人民幣計價和宣佈。A 股股利將以人民幣支付，H 股股利將以港幣支付。相關匯率按照二零一五年六月二十九日亦即股東周年大會宣佈期末股利分派當日之前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣匯率的平均值，即人民幣 0.788552 元兌港幣 1.00 元折算，每股 H 股應派發期末股利為港幣 0.050726 元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零一五年七月十七日名列於本公司 H 股股東名冊上的非居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司）派發截至二零一四年十二月三十一日止年度期末股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。因此，本公司將於扣除上述企業所得稅後向該等股東派發期末股利。

根據國家稅務總局發佈的《關於國稅發[1993]45 號檔廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，由於本公司為中國法律下的外商投資企業，因此本公司在向二零一五年七月十七日名列於公司 H 股股東名冊上的 H 股個人股東派發本公司二零一四年度期末股利時無須代扣代繳個人所得稅。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港 H 股股利的收款代理(「**收款代理**」)，並將會把所宣派供付予 H 股股東的期末股利支付予該收款代理。期末股利將由收款代理支付予有權收取該等期末股利的 H 股持有人，並將於二零一五年八月二十一日或之前以普通郵寄方式遞送相關支票，郵遞風險由 H 股持有人自負。

本公司將就 A 股股東期末股利派發另行作出安排。

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

2015 年 6 月 29 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

* 本公司根據修改的前香港公司條例第 XI 部(即二零一四年三月三日起生效之香港公司條例第 16 部)登記為非香港公司，英文名稱為「DalianPort(PDA)Company Limited」。