

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。



二零一五年十二月二十九日舉行的臨時股東大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈臨時股東大會審議的普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述大連港股份有限公司（“公司”）日期為二零一五年十二月九日刊發的通函（“通函”），內容有關財務公司增資的關連交易，重續現有持續關連交易，新增持續關連交易及臨時股東大會通告（“臨時股東大會”）。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。

董事會欣然宣佈，於二零一五年十二月二十九日舉行之臨時股東大會上，日期為二零一五年十一月十三日之臨時股東大會通告（“臨時股東大會通告”）所載之普通決議案（“決議案”）已由股東以投票表決方式獲得超過 50%之贊成票而獲正式通過。

提呈臨時股東大會審議的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.00 財務公司增資				
1.01	批准、確認及追認第二次增資協議及其項下擬進行的第二次增資，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
	其中：	其中：	其中：	
	A 股： 43,178,700	A 股： 53,300	A 股： 0	
	H 股： 143,682,372	H 股： 2,000	H 股： 2,000,000	
2.00 持續性關聯交易				

2.01	批准、確認及追認建設管理及監理服務協定及其項下擬進行的交易及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,178,700 H 股： 143,682,372	其中： A 股： 53,300 H 股： 2,000	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000
2.02	批准、確認及追認銷售商品及提供服務協定及其項下擬進行的交易及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,178,700 H 股： 143,682,372	其中： A 股： 53,300 H 股： 2,000	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000
2.03	批准、確認及追認購買商品及接受服務協定及其項下擬進行的交易及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,178,700 H 股： 143,682,372	其中： A 股： 53,300 H 股： 2,000	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000
2.04	批准、確認及追認租賃協定項下之資產和設備租賃（承租）及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,178,700 H 股： 143,682,372	其中： A 股： 53,300 H 股： 2,000	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000
2.05	批准、確認及追認租賃協定項下之資產和設備租賃（出租）及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,178,700 H 股： 143,682,372	其中： A 股： 53,300 H 股： 2,000	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000

2.06	批准、確認及追認港口設施設計和施工服務協定及其項下擬進行的交易及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,178,700 H 股： 143,682,372	其中： A 股： 53,300 H 股： 2,000	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000
2.07	批准、確認及追認金融服務協定項下之存款服務及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	169,691,998 89.82%	17,224,374 9.12%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,147,300 H 股： 126,544,698	其中： A 股： 84,700 H 股： 17,139,674	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000
2.08	批准、確認及追認金融服務協定項下之貸款服務及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,178,700 H 股： 143,682,372	其中： A 股： 53,300 H 股： 2,000	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000
2.09	批准、確認及追認金融服務協定項下之保理服務及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,178,700 H 股： 143,682,372	其中： A 股： 53,300 H 股： 2,000	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000
2.10	批准、確認及追認金融服務協定項下之結算及其他金融服務及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事採取其認為使該協議有效或與其有關的所有必要和適當的行動及簽署所有相關檔。	186,861,072 98.91%	55,300 0.03%	2,000,000 1.06%
		其中： A 股： 43,178,700 H 股： 143,682,372	其中： A 股： 53,300 H 股： 2,000	其中： A 股： 0 H 股： 2,000,000

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 股股份（其中 A 股股份：3,363,400,000 股；H 股股份：1,062,600,000 股），為有權出席本公司股東大會並有表決權的股份總數。

本公司之控股股東，大連港集團及其聯繫人持有本公司股份 2,444,724,592 股（其中包括 2,308,806,592 股 A 股及 135,918,000 股 H 股），約占本公司已發行股份總數的 55.24%，於第二次增資協議（即決議案 1.01）及持續關連交易協議（即決議案 2.07 及 2.09）中擁有重大權益。因此，大連港集團及其聯繫人須於臨時股東大會上就批准第二次增資協議、持續關連交易協議及建議年度上限之決議案放棄表決權並確已放棄表決。

除上文披露者外，並無股東須於臨時股東大會上就決議案 1.01、2.07 及 2.09 放棄投票，且並無根據上市規則第 13.40 條所載賦予股東出席臨時股東大會且只可對於會上提呈之該等決議案投反對票。合共 1,981,275,408 股股份（其中包括 1,054,593,408 股 A 股及 926,682,000 股 H 股）由獨立股東持有，彼等有權出席（親身或委派代表）以投票贊成或反對決議案 1.01、2.07 及 2.09。

關於決議案 2.01-2.06、2.08 及 2.10（“**其他決議案**”），根據本公司中國法律顧問遼寧華夏律師事務所之意見，大連港集團及其聯繫人須於臨時股東大會上就批准該等其他決議案放棄表決權並確已放棄表決。

除上文披露者外，並無股東須於臨時股東大會上就該等其他決議案放棄投票。

公司 H 股股份過戶登記處-香港中央證券登記有限公司擔任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，公司中國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。

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
二零一五年十二月二十九日

在此公告發布日期，董事會成員是：

執行董事：惠凱，孫本業

非執行董事：徐健，徐頌，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」。