

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購公司任何證券的邀請或要約。



大連港股份有限公司
Dalian Port (PDA) Company Limited*
(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)

二零一六年二月二十四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決議案於臨時股東大會以投票表決方式獲股東正式通過。

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二十九日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議委任魏明暉先生(「魏先生」)為公司執行董事。除文義另有界定外，本公告所用詞語與該公告中所用詞語具有相同涵意。

董事會欣然宣佈，於二零一六年二月二十四日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，日期為二零一六年一月八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。

於臨時股東大會上投票贊成及反對決議案之股份數目如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准聘任魏明暉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。	99.5400%	0.3780%	0.08197%

於臨時股東大會股权登記日，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。

概無股東須於臨時股東大會上就決議案放棄投票，且並無股份根據上市規則第 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決議案投反對票。

於臨時股東大會上，魏先生正式獲股東選為公司執行董事，任期將自二零一六年二月二十四日起，直至本屆董事會任期屆滿為止。包括魏先生履歷及服務年期的資料均載於該公告內。於本公告日期，有關魏先生的該等資料並無任何變動。

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及夏鵬先生、公司中國法律顧問遼寧華夏律師事務所包敬欣律師 以及公司監事參加監票。

承董事會命
李健儒
公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一六年二月二十四日

在此公告發布日期，董事會成員是：

執行董事：惠凱，魏明暉，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*」。