

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份

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)

股東周年大會通告

茲通告大連港股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年六月二十八日(星期二)上午九時正於中國遼寧省大連市舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年報(刊載於本公司網站：www.dlport.cn)。
2. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告(股東周年大會文件所述詳情刊載於本公司網站：www.dlport.cn)。
3. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度監事會(「監事會」)報告(股東周年大會文件所述詳情刊載於本公司網站：www.dlport.cn)。
4. 審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報告及核數師報告(詳情載於本公司二零一五年年度之年報)。
5. 審議及批准選舉第四屆監事會監事，任期至第四屆監事會任期屆滿時止。

6. 審議及批准重新委聘普華永道中天會計師事務所為本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至下屆股東周年大會結束之時，並授權董事會釐定核數師酬金。
7. 審議及批准發行債務融資工具的申請。
8. 審議及批准修訂大連港股份有限公司募集資金管理辦法(股東周年大會文件所述詳情刊載於本公司網站：www.dlport.cn)。
9. 審議及批准選舉白景濤先生及鄭少平先生為本公司非執行董事的候選人且任期至第四屆董事會任期屆滿時止的議案。

特別決議案

10. 審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的建議紅利發行、紅股發行及派付現金股息。

建議以總股本5,606,320,000股為基數，分派每十(10)股現有股份人民幣0.75元(含稅)、總金額為人民幣420,474,000元的現金股息；建議通過本公司資本公積金轉增股本發行合共5,606,320,000股紅股，總金額為人民幣5,606,320,000元，基準為每十(10)股現有股份轉增十(10)股紅股；建議透過資本化於二零一五年十二月三十一日的保留盈利發行合共1,681,896,000股新股份，基準為每十(10)股現有股份派發三(3)股紅利發行股份。

授權董事會向任何一名執行董事轉授權力以根據相關法律、法規及上市規則處理有關利潤分配方案的事宜並對本公司的公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構。

11. 審議及批准對本公司之公司章程作出修訂。

承董事會命
王積璐及李健儒
聯席公司秘書

中國大連市

二零一六年五月十三日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本公司股東(「股東」)於股東周年大會所做表決須以投票方式進行。
2. 每位有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，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. 為釐定有權出席股東周年大會之H股股東名單，本公司將於二零一六年五月二十八日(星期六)至二零一六年六月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。凡於二零一六年六月二十八日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司H股股東均有權出席大會。為確保出席大會並於會上投票的權利，本公司H股股東如未登記過戶文件，須於二零一六年五月二十七日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「H股股份過戶登記處」)。H股股份過戶登記處登記辦事處的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。凡於二零一六年五月二十七日(星期五)名列股東名冊之本公司A股股東均有權出席大會。
4. 有權出席大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代理人，代表其本人出席及投票。代理人不必是本公司股東。
5. 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的代理人簽署；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。
6. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件(如有)，必須於指定的大會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間24小時前，由H股股東送交至H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。

7. 擬出席股東周年大會之股東(親身或委任代理人)必須於股東周年大會日期二十天前,將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式,送交至董事會辦公室。

董事會辦公室聯絡詳情:

中國
遼寧省
大連國際物流園區
金港路
新港商務大廈26樓
郵遞區號:116601
電話:86 0411 8759 9899/8759 9727
傳真:86 0411 8759 9854

8. 出席股東周年大會的股東(親自或委託代理人)需自行支付交通及食宿費用。
9. 根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例,本公司向非中國居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)派發二零一五年度末期股息時,有義務代扣代繳企業所得稅,稅率為10%。
10. 是次股東大會預料需時不超過一日。股東(親身或其委任代理人)出席是次股東大會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代理人出席是次股東大會時須出示身份證明文件。

根據現行中國法律,本公司被認定為「外商投資企業」,因此在派發二零一五年度末期股息(須待本公司批准派發末期股息方告作實)時,本公司不需要代扣代繳個人所得稅。

於本通告日期,董事會包括:

執行董事:惠凱及魏明暉

非執行董事:徐頌及尹世輝

獨立非執行董事:尹錦滔、王志峰及孫喜運

* 本公司根據修改前的公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第16部)登記為非香港公司,英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。