

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，概不對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
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)

於二零一六年六月二十八日舉行之
二零一五年股東周年大會結果；
建議通過資本公積金轉增股本發行股份；
建議紅利發行
及派付現金息

二零一五年股東周年大會表決結果

董事會欣然公佈，於二零一六年六月二十八日舉行之二零一五年股東周年大會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

派付現金股息

董事會謹此知會股東有關派付二零一五年度末期股息的詳情。

茲提述大連港股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年五月十三日的通函(「通函」)以及本公司日期為二零一六年五月十三日的二零一五年股東周年大會(「二零一五年股東周年大會」)通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。

本公司於二零一六年六月二十八日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「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，由董事會(「董事會」)董事長惠凱先生主持召開了二零一五年股東周年大會。

概無本公司股東有權出席二零一五年股東周年大會並於會上僅可投票反對向股東提呈的任何決議案。召開本公司二零一五年股東周年大會符合中國公司法和公司章程(「公司章程」)的相關要求。

二零一五年股東周年大會表決結果

本公司二零一五年股東周年大會於二零一六年六月二十八日(星期二)舉行。於股東周年大會日期，已發行股份總數為5,606,320,000股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票的股份總數。出席股東周年大會的股東所持有的股份數量為3,672,390,890股，約佔有權出席股東周年大會並行使表決權股份總數的65.504482%。

於股東周年大會上以投票方式表決的所有決議案結果如下：

普通決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
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)。	3,670,849,890股	46,300股	1,494,700股
		其中： A股： 2,357,124,920 H股： 1,313,724,970	其中： A股： 44,300 H股： 2,000	其中： A股： 46,700 H股： 1,448,000

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 ）。	3,670,838,890 股 其中： A股： 2,357,113,920 H股： 1,313,724,970	46,300 股 其中： A股： 44,300 H股： 2,000	1,505,700股 其中： A股： 57,700 H股： 1,448,000
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 ）。	3,670,725,462股 其中： A股： 2,357,000,492 H股： 1,313,724,970	57,300股 其中： A股： 55,300 H股： 2,000	1,608,128股 其中： A股： 160,128 H股： 1,448,000
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）。	3,670,841,890 股 其中： A股： 2,357,116,920 H股： 1,313,724,970	46,300 股 其中： A股： 44,300 H股： 2,000	1,502,700股 其中： A股： 54,700 H股： 1,448,000
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。	3,668,708,889 股 其中： A股： 2,357,099,920 H股： 1,311,608,969	2,168,301股 其中： A股： 50,300 H股： 2,118,001	1,513,700股 其中： A股： 65,700 H股： 1,448,000

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。	3,670,830,090股 其中： A股： 2,357,105,120 H股： 1,313,724,970	53,300股 其中： A股： 51,300 H股： 2,000	1,507,500股 其中： A股： 59,500 H股： 1,448,000
7.	審議及批准發行債務融資工具的申請。	3,670,863,390股 其中： A股： 2,357,138,420 H股： 1,313,724,970	24,800股 其中： A股： 22,800 H股： 2,000	1,502,700股 其中： A股： 54,700 H股： 1,448,000
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 ）。	3,670,827,090 其中： A股： 2,357,102,120 H股： 1,313,724,970	69,100 其中： A股： 67,100 H股： 2,000	1,494,700 其中： A股： 46,700 H股： 1,448,000
9.	(a) 審議及批准選舉白景濤先生為本公司非執行董事且任期至第四屆董事會任期屆滿時止的議案。	3,656,361,044 其中： A股： 2,352,285,749 H股： 1,304,075,295	9,651,675 其中： A股： 0 H股： 9,651,675	1,448,000 其中： A股： 0 H股： 1,448,000
	(b) 審議及批准選舉鄭少平先生為本公司非執行董事且任期至第四屆董事會任期屆滿時止的議案。	3,656,361,043 其中： A股： 2,352,285,748 H股： 1,304,075,295	9,651,675 其中： A股： 0 H股： 9,651,675	1,448,000 其中： A股： 0 H股： 1,448,000

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
10.	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>3,663,337,116</p> <p>其中： A股： 2,357,149,820 H股： 1,306,187,296</p>	<p>7,597,974</p> <p>其中： A股： 58,300 H股： 7,539,674</p>	<p>1,455,800</p> <p>其中： A股： 7,800 H股： 1,448,000</p>
11.	審議及批准對本公司之公司章程作出修訂。	<p>3,670,838,890</p> <p>其中： A股： 2,357,113,920 H股： 1,313,724,970</p>	<p>57,300</p> <p>其中： A股： 55,300 H股： 2,000</p>	<p>1,494,700</p> <p>其中： A股： 46,700 H股： 1,448,000</p>

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，及各項特別決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席年度股東大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的三分之二，故所有上述決議案均獲正式通過。

香港中央證券登記有限公司獲委任為本公司股東周年大會之監票人。本公司A股持有人公司代表王雙華先生及夏鵬先生，本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。

派付現金股息

董事會謹此知會股東有關派付二零一五年度末期股息的詳情。

本公司將以總股本5,606,320,000股為基數派付。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（「現金股息」）。現金股息將於二零一六年八月十七日或之前派發予於二零一六年八月一日名列本公司H股股東名冊之H股持有人。根據《公司章程》規定，本公司股息以人民幣計值和宣派。將支付予A股持有人之股息將以人民幣支付，將支付予H股持有人之股息將以港幣支付。相關匯率按照二零一六年六月二十八日（即股東周年大會宣佈現金股息分派當日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣匯率的平均值，即人民幣0.849072元兌港幣1.00元折算因此，每股H股應付現金股息為港幣0.088332元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零一六年八月一日名列於本公司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）派付截至二零一五年十二月三十一日止年度現金股息時，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現金股息。

根據國家稅務總局發佈的《關於國稅發199345號檔廢止後有關個人所得稅徵管問題的通告》，由於本公司為中國法律下的外商投資企業，因此本公司在向二零一六年八月一日名列於公司H股股東名冊上的H股個人股東派發本公司二零一五年度末期股息時無須代扣代繳個人所得稅。

所有投資者務請細閱通函。股東如對持有及出售本公司中國及香港的H股及其他稅務影響有任何疑問，建議諮詢其稅務顧問。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港H股股息的收款代理(「**收款代理**」)，並將會把所宣派供付予H股持有人的現金股息支付予該收款代理。現金股息將由收款代理支付予有權收取該等股息的H股持有人，並將於二零一六年八月十七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股持有人派付現金股息另行作出安排。

通過資本公積金轉增股本發行股份及紅利發行

董事會欣然公佈，本公司將(i)通過資本公積金轉增股本發行合共5,606,320,000股本公司新股份(「**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(「**紅股發行**」)；(ii)透過資本化於二零一五年十二月三十一日之保留盈利，按每十(10)股現有股份派發三(3)股新紅利發行股份(「**紅利發行股份**」)之基準發行合共1,681,896,000股本公司新股份(「**紅利發行**」)。

分派現金股息及紅股發行的預期時間表

下文所載(其中包括)紅股發行、紅利發行及派付現金股息的預期時間表僅作指示，並假設所有紅股發行及紅利發行的條件將會達成而編製。預期時間表可予更改，本公司將於適時就任何有關變動另行刊發公告。除文義另有所指外，以下時間表所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義：

二零一六年

就股東周年大會而言A股股東的記錄日期	五月二十七日(星期五)
提交H股過戶表格以符合資格出席 股東周年大會的最後時限	五月二十七日(星期五) 下午四時三十分
就股東周年大會暫停辦理H股股東的 股份過戶登記	五月二十八日(星期六)至 六月二十八日(星期二)(包括首尾兩日)
提交股東周年大會回條的最後日期	六月七日(星期二)
提交股東周年大會代表委任表格的最後時限	六月二十七日(星期一) 上午九時正
就股東周年大會而言H股股東的記錄日期	六月二十八日(星期二)
股東周年大會	六月二十八日(星期二) 上午九時正
重新辦理H股股東的股份過戶登記	六月二十九日(星期三)
按連權基準買賣H股的最後日期	七月二十二日(星期五)
按除權基準買賣H股的首日	七月二十五日(星期一)

提交H股過戶表格以符合資格 參與紅利發行、現金股息 及紅股發行的最後時限	七月二十六日(星期二) 下午四時三十分
就H股紅股及現金股息暫停辦理H股股東的 股份過戶登記	七月二十七日(星期三)至 八月一日(星期一)(包括首尾兩日)
就紅利發行、現金股息及 紅股發行而言A股股東的記錄日期	七月二十九日(星期五)
就紅利發行、現金股息及紅股發行 而言H股股份的記錄日期	八月一日(星期一)
派付A股現金股息	八月一日(星期一)
預期寄發A股紅股股票日期	八月一日(星期一)
重新辦理H股股東的股份過戶登記	八月二日(星期二)
預期A股紅股上市並買賣的首日	八月二日(星期二)
預期寄發H股紅股股票日期	八月十五日(星期一)
預期H股紅股上市並買賣的首日	八月十六日(星期二) 上午九時正
指定經紀於市場提供買賣股份碎股之對盤服務開始	八月十六日(星期二) 上午九時正
預期派付H股現金股息日期	八月十七日(星期三)
指定經紀於市場提供買賣股份碎股之對盤服務結束	九月十三日(星期二)下午四時正

於上述暫停辦理過戶登記期間，概不辦理任何H股過戶登記手續。為符合資格收取現金股息及H股紅股，所有填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於上述截止時間交與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17樓1712-1716室。

修訂公司章程

有關修訂公司章程的決議案獲股東於股東周年大會上批准。公司章程之修訂將於監管機關批准後生效。

承董事會命
王積璐 李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零一六年六月二十八日

於本公告日期，董事為：

執行董事：惠凱及魏明暉

非執行董事：白景濤，徐頌，鄭少平及尹世輝

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「Dalian Port (PDA) Company Limited」。