

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，對其準確性或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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Dalian Port (PDA) Company Limited*

大連港股份有限公司

(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)

二零一六年十一月三十日舉行的臨時股東大會表決結果

委任執行董事

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（「本公司」）日期為二零一六年十月十一日之臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「該通告」），內容有關選舉擬聘任董事。除文義另有界定外，本公告所用詞語與該通告中所用詞語具有相同涵意。

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月三十日舉行之臨時股東大會上，該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。

於臨時股東大會上以投票方式表決通過的決議案結果如下：

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
審議及批准選舉張乙明先生（「張先生」）為本公司執行董事以及該通告中列明之其他事項。	5,681,306,193 99.521376%	27,322,860 0.478624%	0 0.000000%
	其中：	其中：	其中：
	A股：	A股：	A股：0
	5,370,331,622	245,380	H股：0
	H股：	H股：	
	310,974,571	27,077,480	

附註：上述於臨時股東大會上贊成或反對該提呈決議案或棄權之票數百分比，乃按照有權出席臨時股東大會並於會上投票及已親自或委任代表出席並投票的股東所持有的股份總數計算。

於臨時股東大會召開日期，已發行股份總數為12,894,535,999股股份（其中A股股份：7,735,820,000股；H股股份：5,158,715,999股），為股東有權出席臨時股東大會並就決議案進行表決的股份總數。

概無股東須於臨時股東大會上就決議案放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司獲委任為本公司臨時股東大會之監票人。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本公司監事焦迎光先生參加了監票。

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
二零一六年十一月三十日

於本公告日期，董事為：

執行董事：張乙明及魏明暉

非執行董事：白景濤、徐頌、尹世輝及鄭少平

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16部）登記為非香港公司，英文名稱為「*Dalian Port (PDA) Company Limited*」。

* 僅供識別