

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)

建議委任獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會已議決提請於大連港股份有限公司(「本公司」)在二零一七年四月二十八日召開的董事會會議向本公司股東(「股東」)建議委任羅文達先生(「羅先生」)為本公司獨立非執行董事。彼之委任將於本公司即將召開的股東大會獲股東批准。

羅先生之履歷詳情載列如下：

羅文達先生，1967年出生，中國(香港)國籍，曾於多間國際著名機構企業擔任高管人員，包括美國安達信會計師事務所、香港中華煤氣公司、英國渣打銀行、英國滙豐銀行、英國勞合社、澳洲澳新銀行及多間香港上市公司等。羅先生曾長駐於中國上海多年，分別為英國勞合社(Lloyd's of London)及澳洲澳新銀行(Australia & New Zealand Bank)擔任中國區首席財務官。現為香港主板上市公司中國新金融集團有限公司(0412.HK)的集團副總裁。羅先生擁有香港理工大學管理會計學學士學位和香港浸會大學工商管理碩士學位，羅先生同時擁有多個國際認可專業資格，包括英國特許管理會計師(ACMA)、美國特許全球管理會計師(CGMA)、英國特許仲裁師(ACI Arb)、美國資訊系統稽核師(CISA)，美國壽險管理學會資深會員(FLMI)、美國壽險管理學會再保險會員(ARA)及美國壽險管理學會客戶服務會員(ACS)。羅先生擁有25年財務及商業管理經驗，曾於美國、英國、澳大利亞、新加坡、越南、馬來西亞、汶萊、泰國、印度、中國、香港和台灣等地工作過，擁有豐富國際工作經驗。

如在本公司即將召開的股東大會獲股東批准，羅先生將擔任本公司獨立非執行董事，任期自通過決議之日起至第五屆董事會屆滿之日止，其年度酬金按照股東批准的獨立非執行董事酬金標準執行。

於本公告日期，羅先生並無擁有本公司任何證券權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部分（香港法律第571章））。

除以上披露外，於本公告日，羅先生目前及最近三年均未於其他在香港或海外證券市場上市的公司擔任任何董事職務。除獲提名擔任本公司獨立非執行董事外，羅先生未於本公司或組成本集團的任何成員公司中擔任任何職務。

於本公告日期，羅先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。也無擁有本公司任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部分（香港法律第571章））。

概無其他有關建議委任羅先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露，亦無任何其他事宜須告知股東或聯交所。

承董事會命
王積璐 李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一七年四月二十八日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：張乙明及魏明暉

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」。