

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」）謹定於二零一七年六月二十八日（星期三）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二零一六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二零一六年十二月三十一日止年度董事會（「董事會」）報告（刊載於本公司網站：www.dlport.cn）。
3. 審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度監事會（「監事會」）報告（刊載於本公司網站：www.dlport.cn）。
4. 審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表及核數師報告（詳情載於本公司二零一六年年度之年報）。

* 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」。

5. 審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，並授權董事會向任何一名執行董事轉授權力，根據相關法例、規例及上市規則處理有關利潤分配方案的事宜。
6. 審議及批准重新委聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至二零一七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，本公司核數師之酬金為人民幣308萬元／年（不包含相關稅費）。
7. 審議及批准重選本公司董事（「董事」）：
 - 7.1 重選張乙明先生為公司第五屆董事會執行董事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司無須向支付其擔任本公司董事的酬金，亦無須向其支付任何其它福利或花紅。
 - 7.2 重選徐頌先生為公司第五屆董事會非執行董事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司無須向其支付其擔任本公司董事的酬金，亦無須向其支付任何其它福利或花紅。
 - 7.3 重選白景濤先生為公司第五屆董事會非執行董事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司無須向其支付其擔任本公司董事的酬金，亦無須向其支付任何其它福利或花紅。
 - 7.4 重選鄭少平先生為公司第五屆董事會非執行董事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司無須向其支付其擔任本公司董事的酬金，亦無須向其支付任何其它福利或花紅。
 - 7.5 重選尹世輝先生為公司第五屆董事會非執行董事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司無須向其支付其擔任本公司董事的酬金，亦無須向其支付任何其它福利或花紅。
 - 7.6 重選魏明暉先生為公司第五屆董事會執行董事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。在任期內，魏明暉先生不以其擔任執行董事職務，而以其兼任公司高級管理人員職務領取酬金，其酬金

標準及支付總額按照大連市國有資產監督管理委員會和本公司相關規定執行，此外，公司無須向其支付任何其它福利或花紅。

8. 審議及批准選舉或重選獨立非執行董事：

- 8.1 重選王志峰先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司須向其支付擔任本公司獨立董事的酬金為稅前人民幣20萬元／年，此外，公司無須向其支付任何其它福利或花紅。
- 8.2 重選孫喜運先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司須向其支付擔任本公司獨立董事的酬金為稅前人民幣20萬元／年，此外，公司無須向其支付任何其它福利或花紅。
- 8.3 選舉羅文達先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司須向其支付擔任本公司獨立董事的酬金為稅前人民幣25萬元／年，此外，公司無須向其支付任何其它福利或花紅。

9. 審議及批准重選本公司監事（「監事」）：

- 9.1 重選賈文軍先生為公司第五屆監事會監事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司無須向其支付其擔任本公司監事的酬金，亦無須向其支付任何其它福利或花紅。
- 9.2 重選齊嶽先生為公司第五屆監事會監事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司無須向其支付其擔任本公司監事的酬金，亦無須向其支付任何其它福利或花紅。
- 9.3 重選孔憲京先生為公司第五屆監事會獨立監事，任期三年，任期自獲本次股東周年大會批准之日計算。公司須向其支付擔任本公司獨立監事的酬金為稅前人民幣10萬元／年，此外，公司無須向其支付任何其它福利或花紅。

承董事會命
王積璐及李健儒
聯席公司秘書

中國大連市
二零一七年五月十一日

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。代理人不必是股東。股東享有其持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，本公司將於二零一七年五月二十九日（星期一）至二零一七年六月二十八日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。凡於二零一七年六月二十八日（星期三）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，須於二零一七年五月二十六日（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17樓1712至1716號舖。凡於二零一七年五月二十六日（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 9901
傳真：86 0411 8759 9854

8. 出席股東周年大會的股東或其委任代理人需自行支付交通及食宿費用。

9. 本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。

於本通告日期，董事會包括：

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