

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。



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)

於二零一七年六月二十八日舉行之
二零一六年股東周年大會結果；

委任董事；

委任董事會專門委員會成員；

委任監事

及

派付末期股息

二零一六年股東周年大會表決結果

董事會欣然公佈，於二零一七年六月二十八日舉行之二零一六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。

委任董事

進一步宣佈，張乙明先生及魏明暉先生已獲選舉為本公司執行董事，徐頌先生、白景濤先生、鄭少平先生及尹世輝先生已獲選舉為本公司非執行董事，以及王志峰先生、孫喜運先生及羅文達先生已獲選舉為本公司獨立非執行董事。

委任監事

進一步宣佈，賈文軍先生、齊嶽先生及孔憲京先生已獲選舉為本公司第五屆監事會監事，以及焦迎光先生及蘆永奎先生已獲本公司職工代表選舉為本公司第五屆監事會監事，作為其代表。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付二零一六年度末期股息的詳情。

茲提述大連港股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零一七年五月十一日的通函（「**通函**」）以及本公司日期為二零一七年五月十一日的二零一六年股東周年大會（「**二零一六年股東周年大會**」）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。

本公司於二零一七年六月二十八日（星期三）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**」）董事長張乙明先生主持召開了二零一六年股東周年大會。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據上市規則於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。根據召開本公司二零一六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。

二零一六年股東周年大會表決結果

本公司二零一六年股東周年大會於二零一七年六月二十八日（星期三）舉行。於股東周年大會日期，已發行股份總數為12,894,535,999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9,069,120,965股，約佔有權出席股東周年大會並行使表決權股份總數的70.33%。

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)。	9,069,105,665股 99.99% 其中：A股： 5,409,901,022 H股： 3,659,204,643	15,300股 0.000169% 其中：A股： 10,700 H股： 4,600	0股 0% 其中：A股： 0 H股： 0
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)。	9,069,105,665股 99.99% 其中：A股： 5,409,901,022 H股： 3,659,204,643	15,300股 0.000169% 其中：A股： 10,700 H股： 4,600	0股 0% 其中：A股： 0 H股： 0
3.	審議及批准本公司二零一六年年度監事會(「監事會」)報告(刊載於本公司網站： www.dlport.cn)。	9,069,105,665股 99.99% 其中：A股： 5,409,901,022 H股： 3,659,204,643	15,300股 0.000169% 其中：A股： 10,700 H股： 4,600	0股 0% 其中：A股： 0 H股： 0
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)。	9,069,105,665股 99.99% 其中：A股： 5,409,901,022 H股： 3,659,204,643	15,300股 0.000169% 其中：A股： 10,700 H股： 4,600	0股 0% 其中：A股： 0 H股： 0

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	9,069,105,665股 99.99% 其中：A股： 5,409,901,022 H股： 3,659,204,643	15,300股 0.000169% 其中：A股： 10,700 H股： 4,600	0股 0% 其中：A股： 0 H股： 0
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）。	9,069,105,665股 99.99% 其中：A股： 5,409,901,022 H股： 3,659,204,643	15,300股 0.000169% 其中：A股： 10,700 H股： 4,600	0股 0% 其中：A股： 0 H股： 0

普通決議案		累積投票票數(%) 贊成
7.	審議及批准本公司董事（「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。	9,057,703,624股 99.87% 其中：A股： 5,409,874,838 H股： 3,647,828,786
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。	8,988,015,431股 99.11% 其中：A股： 5,408,916,428 H股： 3,579,099,003

普通決議案		累積投票票數(%) 贊成
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。	8,987,899,431股 99.10% 其中：A股： 5,408,916,428 H股： 3,578,983,003
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。	8,983,953,231股 99.06% 其中：A股： 5,408,916,428 H股： 3,575,036,803
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。	8,984,069,231股 99.06% 其中：A股： 5,408,916,428 H股： 3,575,152,803
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。	9,068,600,049股 99.99% 其中：A股： 5,409,881,968 H股： 3,658,718,081
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。	8,982,323,175股 99.04% 其中：A股： 5,408,775,665 H股： 3,573,547,510

普通決議案		累積投票票數(%) 贊成
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。	9,069,803,046股 100% 其中：A股： 5,409,881,965 H股： 3,659,921,081
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。	9,069,837,208股 100% 其中：A股： 5,409,881,965 H股： 3,659,955,243
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。	9,066,607,153股 99.97% 其中：A股： 5,409,881,965 H股： 3,656,725,188
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。	9,069,836,915股 100% 其中：A股： 5,409,881,965 H股： 3,659,954,950
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。	9,069,837,207股 100% 其中：A股： 5,409,881,964 H股： 3,659,955,243

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，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。本公司股份持有人公司代表李光先生及夏鵬先生，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。

委任董事

現任第四屆董事會成員（即張乙明先生、魏明暉先生、徐頌先生、白景濤先生、鄭少平先生、尹世輝先生、王志峰先生及孫喜運先生）已獲重選為本公司第五屆董事會董事，任期三年，自二零一七年六月二十八日召開的股東周年大會結束時生效。羅文達先生獲新任為第五屆董事會董事，任期三年，自二零一七年六月二十八日召開的股東周年大會結束時生效。彼等之履歷詳情均載於通函。

因此，第五屆董事會包括執行董事張乙明先生及魏明暉先生，非執行董事徐頌先生、白景濤先生、鄭少平先生及尹世輝先生，以及獨立非執行董事王志峰先生、孫喜運先生及羅文達先生。

於股東周年大會結束時，尹錦滔先生的任期已屆滿，並不再擔任本公司董事。尹錦滔先生確認，彼與董事會並無任何分歧，且無任何與彼退任有關之其他事宜須敦請股東垂注。董事會在此誠摯感謝退任董事對本公司作出的服務及貢獻。

董事會欣然宣佈張乙明先生已獲董事會選舉為第五屆董事會董事長以及白景濤先生及徐頌先生已獲董事會選舉為第五屆董事會副董事長，自二零一七年六月二十八日召開的股東周年大會結束時生效。

委任董事會專門委員會成員

由於上述變動，董事會已批准對本公司董事會專門委員會的組成作如下變動：(1) 王志峰先生已獲委任為審核委員會主席，而尹世輝先生及羅文達先生已獲委任為審核委員會成員；(2) 徐頌先生已獲委任為財務管理委員會主席，而尹世輝先生及羅文達先生已獲委任為財務管理委員會成員；(3) 孫喜運先生已獲委任為提名及薪酬委員會主席，而張乙明及王志峰先生已獲委任為提名及薪酬委員會成員；及(4) 白景濤先生已獲委任為戰略發展委員會主席，而徐頌先生及魏明暉先生已獲委任為戰略發展委員會成員，均自二零一七年六月二十八日生效。

經上述委任，審核委員會由兩名獨立非執行董事羅文達先生及王志峰先生及一名非執行董事尹世輝先生組成，完全符合上市規則第3.21條之規定。

委任監事

現任第四屆監事會成員（即賈文軍先生、齊嶽先生及孔憲京先生）已獲重選為本公司第五屆監事會監事。本公司職工代表選舉焦迎光先生、蘆永奎先生為本公司第五屆監事會監事，作為其代表。上述各監事的任期為三年，自二零一七年六月二十八日召開的股東周年大會結束時生效。彼等之履歷詳情均載於通函及本公司日期為二零一七年六月二十八日的公告。

於股東周年大會結束時，趙蓉女士的任期已屆滿，並不再擔任本公司監事。董事會在此誠摯感謝退任監事對本公司作出的服務及貢獻。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付二零一六年度末期股息的詳情。

本公司將以總股本12,894,535,999股為基數派付。每十(10)股派付股息人民幣0.15元（含稅）、末期股息總金額為人民幣193,418,039.99元（「末期股息」）。末期股息將於二零一七年八月十七日或之前派發予於二零一七年七月一日名列本公司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。相關匯率即為二零一七年六月二十八日（即股東於股東周年大會批准末期股息分派當日）前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均匯率（即人民幣0.87478元兌港幣1.00元）。因此，每股H股應付末期股息為港幣0.017147元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零一七年七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）派付截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息時，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末期股息。

根據國家稅務總局發佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，由於本公司為中國法律下的外商投資企業，因此本公司在向二零一七年七月一日名列於公司H股股東名冊上的H股個人股東派發本公司二零一六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股持有人的末期股息支付予該收款代理。末期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，並將於二零一七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股持有人派付末期股息另行作出安排。

承董事會命
王積璐及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零一七年六月二十八日

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、鄭少平及尹世輝

獨立非執行董事：王志峰、孫喜運及羅文達

* 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十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。