

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之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

於二零一八年六月二十八日舉行之  
二零一七年股東周年大會結果；  
派付末期股息；  
修訂公司章程；及  
委聘核數師

### 二零一七年股東周年大會表決結果

董事會欣然公佈，於二零一八年六月二十八日舉行之二零一七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股東正式通過。

### 派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付二零一七年度末期股息的詳情。

### 修訂公司章程

進一步宣佈，修訂公司章程已獲股東於股東周年大會上批准。

### 委聘核數師

進一步宣佈，安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)已獲委聘為本公司截至二零一八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。

茲提述大連港股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月十一日的通函(「通函」)以及本公司日期為二零一八年五月十一日的二零一七年股東周年大會(「二零一七年股東周年大會」或「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。

本公司於二零一八年六月二十八日(星期四)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。召開本公司二零一七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。

## 二零一七年股東周年大會表決結果

本公司二零一七年股東周年大會於二零一八年六月二十八日（星期四）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9,194,990,923股，約佔有權出席股東周年大會並行使表決權股份總數的71.31%。

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二零一七年十二月三十一日止年度的年報及其概要（刊載於本公司網站： <a href="http://www.dlport.cn">www.dlport.cn</a> ）。 | 9,095,548,772<br>98.918518%                         | 99,440,451<br>1.081464%                   | 1,700<br>0.000018%              |
|       |  | 其中：<br>A股：<br>5,390,048,572<br>H股：<br>3,705,500,200 | 其中：<br>A股：<br>38,330<br>H股：<br>99,402,121 | 其中：<br>A股：<br>1,700<br>H股：<br>0 |
| 2.    | 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事會報告（刊載於本公司網站： <a href="http://www.dlport.cn">www.dlport.cn</a> ）。  | 9,095,548,872<br>98.918519%                         | 99,440,451<br>1.081464%                   | 1,600<br>0.000017%              |
|       |  | 其中：<br>A股：<br>5,390,048,672<br>H股：<br>3,705,500,200 | 其中：<br>A股：<br>38,330<br>H股：<br>99,402,121 | 其中：<br>A股：<br>1,600<br>H股：<br>0 |
| 3.    | 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告（刊載於本公司網站： <a href="http://www.dlport.cn">www.dlport.cn</a> ）。  | 9,095,548,872<br>98.918519%                         | 99,440,451<br>1.081464%                   | 1,600<br>0.000017%              |
|       |  | 其中：<br>A股：<br>5,390,048,672<br>H股：<br>3,705,500,200 | 其中：<br>A股：<br>38,330<br>H股：<br>99,402,121 | 其中：<br>A股：<br>1,600<br>H股：<br>0 |

| 普通決議案 |  | 票數(%)  |   |   |
|-------|--|--|---|---|
|       |  | 贊成   | 反對  | 棄權  |
| 4.    | 審議及批准本公司截至二零一七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(詳情載於本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報)。          | 6,380,154,972<br>69.387290%<br><br>其中：<br>A股：<br>5,390,048,572<br>H股：<br>990,106,400   | 2,814,834,251<br>30.612692%<br><br>其中：<br>A股：<br>38,330<br>H股：<br>2,814,795,921 | 1,700<br>0.000018%<br><br>其中：<br>A股：<br>1,700<br>H股：<br>0 |
| 5.    | 審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度利潤分配方案，並授權董事會向任何一名執行董事轉授權力，處理有關利潤分配方案的事宜。                  | 9,193,995,113<br>99.989170%<br><br>其中：<br>A股：<br>5,389,097,392<br>H股：<br>3,804,897,721 | 995,010<br>0.010821%<br><br>其中：<br>A股：<br>990,410<br>H股：<br>4,600               | 800<br>0.000009%<br><br>其中：<br>A股：<br>800<br>H股：<br>0     |
| 6.    | 審議及批准委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零一八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，並授權董事會釐定其薪酬。 | 9,096,334,199<br>98.927060%<br><br>其中：<br>A股：<br>5,390,074,972<br>H股：<br>3,706,259,227 | 98,655,024<br>1.072922%<br><br>其中：<br>A股：<br>11,930<br>H股：<br>98,643,094        | 1,700<br>0.000018%<br><br>其中：<br>A股：<br>1,700<br>H股：<br>0 |
| 特別決議案 |  | 票數(%)  |   |   |
|       |  | 贊成   | 反對  | 棄權  |
| 7.    | 審議及批准建議修訂本公司之公司章程(詳情載於通函)並授權董事會申請所有必要批准及進行一切必要存檔和登記。                             | 9,194,021,513<br>99.989457%<br><br>其中：<br>A股：<br>5,389,123,792<br>H股：<br>3,804,897,721 | 967,810<br>0.010526%<br><br>其中：<br>A股：<br>963,210<br>H股：<br>4,600               | 1,600<br>0.000017%<br><br>其中：<br>A股：<br>1,600<br>H股：<br>0 |

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股東周年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，而上述特別決議案贊成票所代表股份數超過實際出席股東周年大會並就該決議案投票的股東所代表股份數的三分之二，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。遼寧華夏律師事務所包敬欣律師、股東代表夏鵬先生和周艷女士以及公司監事焦迎光先生參加了監票。

## 派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付二零一七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10股現有股份人民幣0.23元（含稅）、末期股息總金額為人民幣296,574,327.98元（「末期股息」）。末期股息將於二零一八年八月十七日派發予於二零一八年七月十一日名列本公司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H股持有人之股息將以港幣支付。相關匯率即為二零一八年六月二十八日（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0.8288元兌港幣1.00元）。因此，每股H股應付末期股息為港幣0.02775元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零一八年七月十一日名列於本公司H股股東名冊上的非中國居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司）派付截至二零一七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《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，因此本公司在向二零一八年七月十一日名列於H股股東名冊上的本公司H股外籍個人股東派發本公司二零一七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本公司香港H股持有人的收款代理（「收款代理」），並將會把所宣派派付予H股持有人的末期股息支付予該收款代理。相關支票將於二零一八年八月十七日或之前以普通郵寄方式遞送予有權收取該等股息的H股持有人，郵遞風險由彼等自負。

本公司將就A股持有人派付末期股息另行作出安排。

## 修訂公司章程

有關修訂公司章程的特別決議案已獲股東於股東周年大會上批准。修訂公司章程將於監管機構批准後生效。

## 委聘核數師

有關委聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司截至二零一八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，並授權董事會釐定其薪酬之決議案已獲股東於股東周年大會上批准。

承董事會命  
大連港股份有限公司  
王積璐 李健儒  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零一八年六月二十八日

在本公告日期，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：羅文達、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十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

\* 僅供識別