

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之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零一八年十二月二十八日
舉行的臨時股東大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈臨時股東大會審議的決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述大連港股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月十三日之通函(「該通函」)，內容有關重續現有持續關連交易及臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告。除文義另有界定外，本公告所用詞語與該通函中所用詞語具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年十二月二十八日舉行之臨時股東大會上，日期為二零一八年十一月十三日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)所載之普通決議案(「決議案」)獲股東投下超過50%之贊成票，故已由股東以投票表決方式正式通過。

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 |
| 1. | 批准、確認及追認港口設施設計和施工服務協議及其項下擬進行的交易以及相關建議年度上限(包括只構成上市規則14A章項下之關連交易的截至二零二一年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限(「上市規則年度上限」))，並授權本公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟； | 3,173,868,117 99.993519% 其中： A 股： 88,205,140 H 股： 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中： A 股： 200,600 H 股： 4,600 | 500 0.000016% 其中： A 股： 500 H 股： 0 |
| 2. | 批准、確認及追認根據金融服務協議提供存款服務及相關建議年度上限(包括相關上市規則年度上限)，並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟； | 3,135,776,871 98.793445% 其中： A 股： 79,776,310 H 股： 3,056,000,561 | 38,296,446 1.206539% 其中： A 股： 8,629,430 H 股： 29,667,016 | 500 0.000016% 其中： A 股： 500 H 股： 0 |
| 3. | 批准、確認及追認根據金融服務協議提供融資租賃服務及相關建議年度上限(包括相關上市規則年度上限)，並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟； | 3,173,868,117 99.993519% 其中： A 股： 88,205,140 H 股： 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中： A 股： 200,600 H 股： 4,600 | 500 0.000016% 其中： A 股： 500 H 股： 0 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 4. | 批准、確認及追認銷售商品及提供服務協議及其項下擬進行的交易以及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟； | 3,173,868,117 99.993519% 其中： A 股： 88,205,140 H 股： 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中： A 股： 200,600 H 股： 4,600 | 500 0.000016% 其中： A 股： 500 H 股： 0 |
| 5. | 批准、確認及追認購買商品及接受服務協議及其項下擬進行的交易以及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟； | 3,173,868,117 99.993519% 其中： A 股： 88,205,140 H 股： 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中： A 股： 200,600 H 股： 4,600 | 500 0.000016% 其中： A 股： 500 H 股： 0 |
| 6. | 批准、確認及追認建設管理及監理服務協議及其項下擬進行的交易以及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟； | 3,173,868,117 99.993519% 其中： A 股： 88,205,140 H 股： 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中： A 股： 200,600 H 股： 4,600 | 500 0.000016% 其中： A 股： 500 H 股： 0 |
| 7. | 批准、確認及追認根據資產及設備租賃協議提供資產及設備租賃(承租)以及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟； | 3,173,868,117 99.993519% 其中： A 股： 88,205,140 H 股： 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中： A 股： 200,600 H 股： 4,600 | 500 0.000016% 其中： A 股： 500 H 股： 0 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 8. | 批准、確認及追認根據資產及設備租賃協議提供資產及設備租賃(出租)以及相關建議年度上限,並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟; | 3,173,868,117 99.993519% 其中: A股: 88,205,140 H股: 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中: A股: 200,600 H股: 4,600 | 500 0.000016% 其中: A股: 500 H股: 0 |
| 9. | 批准、確認及追認根據金融服務協議提供貸款服務以及相關建議年度上限,並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟; | 3,173,868,117 99.993519% 其中: A股: 88,205,140 H股: 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中: A股: 200,600 H股: 4,600 | 500 0.000016% 其中: A股: 500 H股: 0 |
| 10. | 批准、確認及追認根據金融服務協議提供保理服務以及相關建議年度上限,並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟;及 | 3,173,868,117 99.993519% 其中: A股: 88,205,140 H股: 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中: A股: 200,600 H股: 4,600 | 500 0.000016% 其中: A股: 500 H股: 0 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 11. | 批准、確認及追認根據金融服務協議提供結算服務及其他金融服務以及相關建議年度上限，並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。 | 3,173,868,117 99.993519% 其中： A 股： 88,205,140 H 股： 3,085,662,977 | 205,200 0.006465% 其中： A 股： 200,600 H 股： 4,600 | 500 0.000016% 其中： A 股： 500 H 股： 0 |

於臨時股東大會召開日期，公司已發行股份總數為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），為有權出席臨時股東大會並有表決權的股份總數。

本公司之控股股東，大連港集團及其聯繫人，於臨時股東大會召開日期合共持有本公司股份6,032,421,162股（其中包括5,310,255,162股A股及722,166,000股H股），約佔本公司已發行股本的46.78%，於主要及／或持續關連交易（即普通決議案1.至3.）中擁有重大權益。因此，大連港集團及其聯繫人須於臨時股東大會上就批准主要及／或持續關連交易及建議年度上限之決議案放棄表決權並確已放棄表決。

除上文披露者外，並無股東須於臨時股東大會上就普通決議案1.至3.放棄投票，且並無根據上市規則第13.40條所載賦予股東出席臨時股東大會且只可對於會上提呈之普通決議案1.至3.投反對票。合共6,862,114,837股股份（其中包括2,425,564,838股A股及4,436,549,999股H股）由獨立股東持有，彼等有權出席（親身或委派代表）以投票贊成或反對普通決議案1.至3.。

誠如該通函所載，儘管建設管理及監理服務協議、租賃協議(包括承租及出租)、銷售商品及提供服務協議及購買商品及接受服務協議項下擬進行的交易及根據金融服務協議提供貸款服務、結算服務及其他金融服務及保理服務獲豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准的規定，惟根據上海上市規則的規定，本公司將尋求獨立股東批准上述協議及其項下擬進行的交易以及上述各交易的建議年度上限。因此，關於普通決議案4.至11. (「其他決議案」)，根據本公司中國法律顧問遼寧華夏律師事務所之意見，大連港集團及其聯繫人須於臨時股東大會上就其他決議案放棄表決權並確已放棄表決。

除上文所披露者外，概無股東須於臨時股東大會上就其他決議案放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會之監票人。本公司A股持有人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
大連港股份有限公司
王積璐及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零一八年十二月二十八日

於本公告日期，董事包括：

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香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別