

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」）謹定於二零一九年六月二十七日（星期四）上午九時正於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室舉行股東周年大會（「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二零一八年十二月三十一日止年度的年報（刊載於本公司網站：www.dlport.cn）。
2. 審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會（「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二零一八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：www.dlport.cn）。
4. 審議及批准本公司截至二零一八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二零一八年十二月三十一日止年度之年報）。
5. 審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，並授權董事會授權本公司任何執行董事根據相關法律、法規及上市規則處理有關利潤分配方案的事宜。

* 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」。

* 僅供識別

6. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時止。本集團2019年度審計服務應付的總費用為人民幣4,180,000元（不含稅），其中人民幣3,080,000元為本公司的審計服務。
7. 審議及批准建議變更配售所得款項用途。
8. 審議及批准本公司董事（「董事」）選任：
 - 8.1 選任嚴剛先生為第五屆董事會之非執行董事。其任期自股東周年大會批准之日起直至第五屆董事會任期屆滿時止。本公司無需向其支付其擔任董事的薪酬，亦無需支付任何其他福利或花紅。
 - 8.2 選任李建輝博士為第五屆董事會之非執行董事。其任期自股東周年大會批准之日起直至第五屆董事會任期屆滿時止。本公司無需向其支付其擔任董事的薪酬，亦無需支付任何其他福利或花紅。
 - 8.3 選任曹東先生為第五屆董事會之非執行董事。其任期自股東周年大會批准之日起直至第五屆董事會任期屆滿時止。本公司無需向其支付其擔任董事的薪酬，亦無需支付任何其他福利或花紅。
 - 8.4 選任袁毅先生為第五屆董事會之非執行董事。其任期自股東周年大會批准之日起直至第五屆董事會任期屆滿時止。本公司無需向其支付其擔任董事的薪酬，亦無需支付任何其他福利或花紅。

承董事會命
大連港股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零一九年五月十日

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股東周年大會並於會上投票。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，本公司將於二零一九年五月二十八日（星期二）至二零一九年六月二十七日（星期四）（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。凡於二零一九年六月二十七日（星期四）名列股東名冊之H股股東均有權出席股東周年大會。為確保有權出席股東周年大會並於會上投票，H股股東如未登記過戶文件，須於二零一九年五月二十七日（星期一）下午四時三十分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（「H股股份過戶登記處」）香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。凡於二零一九年五月二十八日（星期二）名列股東名冊之本公司A股股東均有權出席股東周年大會。
4. 有權出席股東周年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正式委任的代理人簽署。倘股東為法團，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），必須於指定的股東周年大會或其任何續會（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股東周年大會並於會上投票。
7. 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：+86 411 8759 9899/8759 9900/8759 9901
傳真：+86 411 8759 9854
8. 出席股東周年大會的股東或其委任代理人需自行承擔交通及食宿費用。
9. 本次股東周年大會預料需時不超過一日。股東或其委任代理人出席是次股東周年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：魏明暉

非執行董事：徐頌

獨立非執行董事：羅文達、王志峰及孫喜運