

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補充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，概不對因本補充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)

## 股東周年大會補充通告

茲提述大連港股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月十日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一九年五月十日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告，其中載有股東周年大會召開時間、地點及於股東周年大會上提請股東審議及批准的決議案。

除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

茲補充通告股東周年大會將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室如期舉行，以審議並酌情通過以下決議案：

### 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](http://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](http://www.dlport.cn))。

\* 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

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](http://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。
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。本集團二零一九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。

#### 特別決議案

8. 審議及批准建議修訂公司章程並授權董事會向有關機關就該等修訂申請所有必要批准及進行一切必要存檔和登記。

#### 普通決議案

9. 審議及批准本公司董事(「董事」)選任：
  - 9.1 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。
  - 9.2 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。

9.3 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。

9.4 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  
二零一九年六月十二日

附註：

1. 有關上述特別決議案的詳情載於本公司日期為二零一九年六月十二日的補充通函（「補充通函」）。
2. 補充通函附奉股東周年大會適用之經修訂代表委任表格，並將於同日連同補充通函寄發予股東。本經修訂代表委任表格取代通函隨附之代表委任表格。經修訂代表委任表格亦會登載於聯交所網站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 及本公司網站 (<http://www.dlport.cn>)。
3. 有關提呈股東周年大會的其他普通決議案詳情，以及暫停辦理股份過戶手續、出席股東周年大會資格、登記手續、委任代表及其他相關事項，請參考通函。
4. 本公司A股股東適用之股東周年大會補充通告將另行寄發。

於本補充通告日期，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

\* 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