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。

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之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

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
二零一九年六月二十日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

*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*

证券代码：601880　　证券简称：大连港　　公告编号：临2019-026

大连港股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2019年第4次（临时）会议

会议时间：2019年6月20日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年6月19日，电子邮件。

会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由副董事长徐颂先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过以下决议：

（一）审议批准《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

鉴于尹世辉先生于2019年3月22日辞任公司董事会审核委员会委员，根据香港联合交易所证券上市规则的相关规定，上市发行人须于三个月内委任适当人选作为董事会审核委员会成员。为满足监管规则的相关规定，同时也为提高决策效率和运营水平的需要，现选举徐颂先生担任董事会审核委员会委员。选举完成后，公司董事会审核委员会成员构成如下：

1、审核委员会

主席：王志峰，委员：徐颂、罗文达

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票

三、上网公告附件

1、董事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年6月20日