

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

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)

澄清公告

茲提述大連港股份有限公司於二零一九年六月十二日刊發股東周年大會的經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）。除另有說明者外，本公告所用詞彙與經修訂代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，經修訂代表委任表格英文版本中第9.1項普通決議案所述非執行董事的英文名稱應為Mr. Yim Kong，而非「Mr. Yan Gang」。經修訂代表委任表格中文版本所述的名稱是正確的。

除上述披露者外，經修訂代表委任表格的所有其他資料維持不變，且已按上文所澄清妥為填妥及遞交的任何經修訂代表委任表格保持有效。

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
二零一九年六月二十一日

於本公告日期，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