

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)

**二零一九年六月二十七日舉行之
股東周年大會表決結果；
委任董事；
董事委員會組成變動；
派付末期股息；
及
修訂公司章程**

股東周年大會表決結果

董事會欣然公佈，股東周年大會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

委任董事

董事會進一步宣佈，嚴剛先生、李建輝博士、曹東先生及袁毅先生已獲選任為非執行董事。此外，徐頌先生獲選任為第五屆董事會主席，而嚴剛先生及曹東先生獲選任為第五屆董事會副主席。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年六月二十七日起，董事會已批准對本公司委員會作出如下變動：(i)曹東先生已獲委任為本公司提名及薪酬委員會以及戰略發展委員會成員；(ii)徐頌先生已獲委任為本公司戰略發展委員會主席；及(iii)袁毅先生已獲委任為本公司財務管理委員會成員，並取代徐頌先生為本公司審核委員會成員。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

修訂公司章程

董事會進一步宣佈，修訂公司章程已於股東周年大會上獲批准。

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」）、日期為二零一九年五月十日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）、日期為二零一九年六月十二日的補充通函（「補充通函」）、日期為二零一九年六月十二日的補充股東周年大會通告（「補充股東周年大會通告」）及日期為二零一九年六月二十一日的澄清公告（「澄清公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函、股東周年大會通告、補充通函、補充股東周年大會通告及澄清公告所界定具有相同涵義。

本公司二零一九年六月二十七日（星期四）上午九時正在中國遼寧省大連市中山區港灣街一號大連港集團大樓109室，由董事會代理董事長徐頌先生主持召開了股東周年大會。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。召開本公司股東周年大會符合公司法和公司章程的相關要求。

股東周年大會表決結果

於股東周年大會日期，已發行股份總數為12,894,535,999股（包括7,735,820,000股A股及5,158,715,999股H股），即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票的股份總數。出席股東周年大會的股東所持有的股份數量為8,261,923,659股，約佔有權出席股東周年大會並行使表決權股份總數的64.07%。

於股東周年大會上以投票方式表決的所有決議案結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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)。	8,261,314,159 99.992623% 其中： A股： 5,396,781,162 H股： 2,864,532,997	503,500 0.006094% 其中： A股： 498,900 H股： 4,600	106,000 0.001283% 其中： A股： 106,000 H股： 0
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)。	8,261,314,159 99.992623% 其中： A股： 5,396,781,162 H股： 2,864,532,997	503,500 0.006094% 其中： A股： 498,900 H股： 4,600	106,000 0.001283% 其中： A股： 106,000 H股： 0
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)。	8,261,314,159 99.992623% 其中： A股： 5,396,781,162 H股： 2,864,532,997	503,500 0.006094% 其中： A股： 498,900 H股： 4,600	106,000 0.001283% 其中： A股： 106,000 H股： 0
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)。	8,261,314,159 99.992623% 其中： A股： 5,396,781,162 H股： 2,864,532,997	609,500 0.007377% 其中： A股： 604,900 H股： 4,600	0 0.000000% 其中： A股： 0 H股： 0
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，並授權董事會授權任何一名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。	8,261,314,159 99.992623% 其中： A股： 5,396,781,162 H股： 2,864,532,997	609,500 0.007377% 其中： A股： 604,900 H股： 4,600	0 0.000000% 其中： A股： 0 H股： 0

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	8,261,314,159 99.992623% 其中： A股： 5,396,781,162 H股： 2,864,532,997	503,500 0.006094% 其中： A股： 498,900 H股： 4,600	106,000 0.001283% 其中： A股： 106,000 H股： 0
7.	審議及批准建議變更配售所得款項用途。	8,261,314,159 99.992623% 其中： A股： 5,396,781,162 H股： 2,864,532,997	503,500 0.006094% 其中： A股： 498,900 H股： 4,600	106,000 0.001283% 其中： A股： 106,000 H股： 0
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	8,261,314,159 99.992623% 其中： A股： 5,396,781,162 H股： 2,864,532,997	498,900 0.006038% 其中： A股： 498,900 H股： 0	110,600 0.001339% 其中： A股： 106,000 H股： 4,600
普通決議案		累積投票票數(%)		
		贊成		
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非執行董事。其任期自獲本次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。公司無須向其支付其擔任董事的薪酬，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	8,240,262,719 99.737822% 其中： A股： 5,394,323,053 H股： 2,845,939,666		

普通決議案		累積投票票數(%)
		贊成
9.2	選任李建輝博士為第五屆董事會非執行董事。其任期自獲本次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。公司無須向其支付其擔任董事的薪酬，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	8,240,262,718 99.737822% 其中： A股： 5,394,323,052 H股： 2,845,939,666
9.3	選任曹東先生為第五屆董事會非執行董事。其任期自獲本次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。公司無須向其支付其擔任董事的薪酬，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	8,240,262,718 99.737822% 其中： A股： 5,394,323,052 H股： 2,845,939,666
9.4	選任袁毅先生為第五屆董事會非執行董事。其任期自獲本次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。公司無須向其支付其擔任董事的薪酬，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	8,240,262,718 99.737822% 其中： A股： 5,394,323,052 H股： 2,845,939,666

由於上述各項普通決議案贊成票所代表股份數均超過實際出席股東周年大會並就相關決議案投票的股東所代表股份數的二分之一，及該特別決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席股東周年大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的三分之二，故所有上述決議案均獲正式通過。

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股東周年大會之監票人。本公司中國法律顧問遼寧華夏律師事務所包敬欣女士、股東代表王雙華先生及夏鵬先生及本公司監事焦迎光先生參加了監票。

委任董事

董事會欣然宣佈，嚴剛先生、李建輝博士、曹東先生及袁毅先生於股東周年大會結束時獲選任為第五屆董事會非執行董事。其各自的任期自股東周年大會上股東批准之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

董事會亦欣然宣佈，於二零一九年六月二十七日舉行的第五屆董事會二零一九年第五次（臨時）會議上，徐頌先生獲選任為第五屆董事會主席，而嚴剛先生及曹東先生獲選任為第五屆董事會副主席。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於二零一九年六月二十七日舉行的第五屆董事會二零一九年第五次（臨時）會議上，董事會已批准對本公司委員會作出如下變動，自董事會會議於二零一九年六月二十七日結束時起生效：

- (1) 曹東先生已獲委任為本公司提名及薪酬委員會以及戰略發展委員會成員；
- (2) 徐頌先生已獲委任為本公司戰略發展委員會主席；及
- (3) 袁毅先生已獲委任為本公司財務管理委員會成員，並取代徐頌先生為本公司審核委員會成員。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付二零一八年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

宣派及派付截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每十(10)股現有股份人民幣0.19元(含中國預扣稅)（「末期股息」）已獲股東周年大會批准。末期股息將於二零一九年八月十六日（星期五）派發予於二零一九年七月十日（星期三）（「記錄日期」）名列本公司H股股東名冊之H股持有人。根據公司章程規定，末期股息將以人民幣計值和宣派。將支付予H股持有人之股息將以港幣支付。相關匯率即為二零一九年六月二十七日（即股東於股東周年大會批准末期股息分派當日）前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均匯率（即人民幣0.8784元兌港幣1.00元）。因此，每股H股應付末期股息為港幣0.02163元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的非中國居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司）派付末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。因此，本公司將於扣除上述企業所得稅後向該等股東派發末期股息。

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），由於本公司為中國法律下的外商投資企業，因此本公司在向於記錄日期名列H股股東名冊的本公司H股外籍個人股東派發本公司末期股息時無須代扣代繳個人所得稅。

所有投資者務請細閱本公告及通函。股東如對持有及出售中國及香港的H股及其他稅務影響有任何疑問，建議諮詢其稅務顧問。本公司對於因未能在規定的時間內提交證明材料而引發的企業所得稅扣繳糾紛概不承擔任何責任，亦不會處理該等糾紛。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為本公司香港H股股東的收款代理（「收款代理」），並將會把所宣派派付予H股股東的末期股息支付予該收款代理。相關支票將於二零一九年八月十六日（星期五）或之前以普通郵寄方式遞送予有權收取該等股息的H股股東，郵遞風險由彼等自負。

本公司將就A股股東派付末期股息另行作出安排。

修訂公司章程

有關建議修訂公司章程的特別決議案已獲股東於股東周年大會上批准。修訂公司章程將於獲相關部門批准後生效。

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
二零一九年六月二十七日

在此公告發佈日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉

非執行董事：徐頌、嚴剛、曹東、李建輝及袁毅

獨立非執行董事：王志峰、孫喜運及羅文達

* 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