

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)

**董事會董事長、總經理及非執行董事辭任  
以及  
董事委員會組成變更**

大連港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈下列事項：

- (1) 徐頌先生(「徐先生」)已因工作調動關係辭任董事會董事長、本公司非執行董事、本公司戰略發展委員會及本公司財務管理委員會主席，自二零一九年十二月十六日起生效；
- (2) 嚴剛先生(「嚴先生」)已因工作調動關係辭任董事會副董事長及本公司非執行董事，自二零一九年十二月十七日起生效；及
- (3) 魏明暉先生(「魏先生」)已因工作調動關係辭任本公司總經理，自二零一九年十二月十七日起生效。

徐先生、嚴先生及魏先生各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任上述職位而須提請本公司股東垂注之事宜。徐先生及嚴先生之辭任不會導致董事人數低於相關要求。

根據本公司之公司章程的規定，董事會副董事長以及本公司非執行董事曹東先生，將於徐先生辭任後擔任董事會代理董事長，暫代董事會董事長職務，直至選舉出新的董事長為止。

董事會將於實際可行情況下盡快提名適當人選出任本公司董事長及本公司董事，並適時發出必要公告。

於徐先生離任後，本公司財務管理委員會以及本公司戰略發展委員會之委員人數將低於本公司內部要求的規定人數。董事會將於實際可行情況下盡快提名適當人選填補上述委員會之職位空缺，並適時發出必要公告。

董事會謹此就徐先生、嚴先生及魏先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

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  
二零一九年十二月十七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：魏明暉

非執行董事：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