

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，概不對因本通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。



Dalian Port (PDA) Company Limited*
大連港股份有限公司

(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)

臨時股東大會補充通告

茲提述於二零二零年二月二十八日(星期五)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室舉行的大連港股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年一月十三日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)。

茲補充通告臨時股東大會將如期舉行。此外，臨時股東大會將審議並酌情通過(不論有否修訂)原通告所載之決議案，及以下本公司補充決議案：

普通決議案

2. 審議及批准本公司董事選任：

- 2.1 「批准委任孫德泉先生為本公司執行董事，任期自獲本次臨時股東大會批准之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。本公司無須向其支付其擔任本公司董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。
- 2.2 「批准委任溫翎女士為本公司非執行董事，任期自獲本次臨時股東大會批准之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。本公司無須向其支付其擔任本公司董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。

* 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

除本補充通知中提及的變更外，原通告中包含的決議案仍然有效。

承董事會命
大連港股份有限公司
聯席公司秘書
王慧穎及李健儒

二零二零年二月十三日

附註：

1. 上述普通決議案的詳情(包括本公司擬任董事的履歷)載於本公司日期為二零二零年二月十三日的補充通函(「**補充通函**」)。
2. 本補充通函附奉臨時股東大會適用的經修訂代表委任表格，並將與本補充通函同日派發予公司股東。該經修訂代表委任表格將取代本公司日期為二零二零年一月十三日發出的通函(「**該通函**」)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)及本公司網站(www.dlport.cn)。
3. 有關提呈臨時股東大會的決議案詳情，以及暫停股份過戶登記、合資格出席臨時股東大會、出席臨時股東大會的登記程序、代表的委任及其他相關事宜，請參閱該通函。
4. 本公司A股股東適用之臨時股東大會補充通告將另行寄發。

於本補充通函日期，本公司董事會包括：

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