

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。



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的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

職工代表監事變更

大連港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，焦迎光先生(「焦先生」)及蘆永奎先生(「蘆先生」)因工作變動終止擔任本公司職工代表監事，自二零二零年三月六日起生效。焦先生及蘆先生已各自確認，其與董事會及本公司監事會之間均無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，張弘女士(「張女士」)及劉顯峰先生(「劉先生」)經本公司職工代表選舉已獲選為本公司第五屆監事會的職工代表監事。彼等之任期自二零二零年三月六日起至本公司第五屆監事會屆滿之日止。張女士及劉先生之獲選無須經本公司股東於股東大會上批准。

張弘女士，一九八一年出生，中國國籍。張女士曾擔任多個職位，包括大連港集團有限公司(「大連港集團」)法律主管、本公司法律主管、大連港集團企業發展部法律經理及副部長以及遼寧港口集團有限公司法律部副部長。張女士現任本公司風險控制部／法律合規部部長。張女士畢業於北京工商大學法學專業，取得法學學士學位，並畢業於大連海事大學交通運輸規劃與管理專業，取得工學碩士學位。

劉顯峰先生，一九七八年出生，中國國籍。劉先生曾擔任多個職位，包括大連港集團黨委工作部副部長、遼寧港口集團有限公司丹東港協管工作組黨群管理組組長。劉先生現任本公司行政部／黨委辦公室副部長(副主任)。劉先生畢業於大連理工大學，持有工商管理碩士學位。

張女士及劉先生將不會就擔任本公司職工代表監事而收取任何薪酬。

除上文所披露外及於本公告日期，(i)張女士及劉先生於過去三年內概無於任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)張女士及劉先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東存在任何其他關係；及(iii)於本公告日期，張女士及劉先生概無於本公司或其聯屬公司的股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露外，概無其他有關選舉張女士及劉先生為職工代表監事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無任何事宜需提請本公司股東垂注。

董事會及本公司監事會謹借此機會，就焦先生及蘆先生過往對本公司所作貢獻向彼等表示衷心的感謝。

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
二零二零年三月六日

於本公告日期，董事會成員是：

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