

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導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)

股東周年大會補充通告

茲提述於二零二零年六月二十九日(星期一)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」)日期為二零二零年五月十五日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「該通告」)。

茲補充通告股東周年大會將如期舉行。此外，股東周年大會將審議並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司補充決議案及該通告所載之決議案：

特別決議案

7. 審議及批准建議修訂本公司之公司章程並授權董事會就該等修訂向有關部門申請所有必要批准及進行一切必要存檔和登記。

普通決議案

8. 審議及批准本公司董事(「董事」)重選：
 - 8.1 重選魏明暉先生為本公司第六屆董事會(「董事會」)執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，酬金標準及

* 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

支付予魏明暉先生的酬金總額須按照本公司的薪資規定及業務績效考核規定而釐定。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。

8.2 重選曹東先生為第六屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。

8.3 選任齊岳先生為第六屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。

8.4 重選孫德泉先生為第六屆董事會執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，酬金標準及支付予孫德泉先生的酬金總額須按照本公司的薪資規定及業務績效考核規定而釐定。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。

8.5 重選袁毅先生為第六屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。

8.6 選任那丹紅女士為第六屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。

9. 審議及批准獨立非執行董事的選任或重選：

9.1 選任李志偉先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司須向其支付其擔任獨立董事的酬金稅前人民幣20萬元。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。

9.2 選任劉春彥博士為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司須向其支付其擔任獨立董事的酬金稅前人民幣20萬元。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。

9.3 重選羅文達先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司須向其支付其擔任獨立董事的酬金稅前人民幣25萬元。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。

10. 審議及批准本公司監事（「監事」）的重選：

10.1 重選賈文軍先生為本公司第六屆監事會監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。

10.2 選任賈明先生為本公司第六屆監事會監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。

10.3 選任王志峰先生為本公司第六屆監事會獨立監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司須向其支付其擔任本公司獨立監事的酬金稅前人民幣10萬元。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。

除本補充通告中提及的變更外，該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
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二零年六月十二日

附註：

1. 上述普通決議案及特別決議案的詳情載於本公司日期為二零二零年六月十二日的補充通函（「**補充通函**」）。
2. 本補充通函附奉股東周年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本公司股東。該經修訂代表委任表格將取代本公司日期為二零二零年五月十五日發出的通函（「**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. 有關原先提呈股東周年大會的其他決議案詳情，以及暫停股份過戶登記、合資格出席股東周年大會、出席股東周年大會的登記程序、代表的委任及其他相關事宜，請參閱該通函。
4. 本公司A股股東適用之股東周年大會補充通告將另行寄發。

於本補充通告日期，董事會包括：

執行董事：魏明暉及孫德泉

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