

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的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零二一年一月二十七日舉行之
二零二一年第一次臨時股東大會表決結果

臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東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。

茲提述日期為二零二一年一月十一日的通函(「通函」)、日期為二零二一年一月十一日的通告及日期為二零二一年一月十二日的公告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二一年一月二十七日(星期三)於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室，由董事會董事長魏明暉先生主持召開了臨時股東大會。

臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會日期，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臨時股東大會並於會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數。概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票贊成或反對特別決議案。概無股東須根據上市規則第13.40條出席臨時股東大會但須於會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為9,795,053,059股(約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的75.962819%)。

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准通函所載的建議更改公司名稱。	9,795,047,259 99.999941% 其中： A股： 5,496,415,104 H股： 4,298,632,155	5,800 0.000059% 其中： A股： 5,800 H股： 0	0 0.000000% 其中： A股： 0 H股： 0
2.	待第1項特別決議案獲通過後，審議及批准通函所載的建議修訂公司章程。	9,795,051,759 99.999987% 其中： A股： 5,496,419,604 H股： 4,298,632,155	1,300 0.000013% 其中： A股： 1,300 H股： 0	0 0.000000% 其中： A股： 0 H股： 0

由於出席臨時股東大會並於會上就特別決議案投票的股東所持有的股份總數的三分之二以上投票贊成上述決議案，故上述所有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臨時股東大會之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵先生及金田先生、股東代表夏鵬先生及王雙華先生及監事張弘女士參加了對臨時股東大會投票結果之監票。臨時股東大會的召開、召開程序以及臨時股東大會的表決程序符合中國公司法及本公司章程的規定。

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
二零二一年一月二十七日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉、孫德泉及齊岳

非執行董事：曹東、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 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