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)

臨時股東大會延期；延長暫停辦理股份過戶登記期；及有關現有安排的更新

茲提述日期為二零二零年一月十三日的通函(「**原通函**」)、日期為二零二零年一月十三日的通告(「**原通告**」)、日期為二零二零年二月十三日的補充通函(「**補充通函**」)、日期為二零二零年二月十三日的補充通告(「**補充通告**」)及日期為二零二零年二月二十一日的延期通告(「**延期通告**」)，內容有關大連港股份有限公司(「**本公司**」)的延期臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函、原通告、補充通函、補充通告及延期通告所界定者具有相同含義。

臨時股東大會延期

考慮到新型冠狀病毒肺炎疫情的近期發展情況，本公司謹此宣佈，原定於二零二零年三月十九日(星期四)上午九時正舉行的臨時股東大會將進一步延期至二零二零年四月二十九日(星期三)上午九時正舉行。

進一步延期臨時股東大會的舉行地點將維持不變，地址為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。

延長暫停辦理股份過戶登記期

本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續期間原為二零二零年一月二十九日（星期三）至二零二零年三月十九日（星期四）（包括首尾兩日），期內將不會辦理H股過戶手續。由於日程延期，本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續的最後一日將由二零二零年三月十九日（星期四）進一步延期至二零二零年四月二十九日（星期三）（包括最後一日）。於二零二零年四月二十九日（星期三）名列H股股東名冊的H股持有人將有權出席進一步延期臨時股東大會並於會上投票。

經修訂代表委任表格

除上述變動外，經修訂代表委任表格就進一步延期臨時股東大會而言維持不變及有效。尚未送達經修訂代表委任表格連同任何經公證之授權書或其他授權文件副本（如有）的股東須按照經修訂代表委任表格印備之指示填妥經修訂代表委任表格並於進一步延期臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免生疑問，倘股東已按照經修訂代表委任表格印備之指示填妥並送達經修訂代表委任表格，則有關經修訂代表委任表格將就進一步延期臨時股東大會而言維持有效，而有關股東毋須重新提交經修訂代表委任表格。

回條

除上述變動外，回條就進一步延期臨時股東大會而言維持不變及有效。交回回條的截止日期將自二零二零年二月二十七日(星期四)延後至二零二零年四月八日(星期三)。為免生疑問，倘股東已按照回條印備之指示填妥並交回回條，則有關回條將就進一步延期臨時股東大會而言維持有效，而有關股東毋須重新提交回條。

有關現有安排的更新

誠如原通函所披露，招商局集團財務與大連港財務之間正在進行業務整合。新金融服務協議項下存款服務的建議年度上限是依據本公司與大連港集團金融服務協議項下存款服務的現有年度上限的相同水平釐定，以逐步取代本公司与大連港集團金融服務協議項下的相應交易。於二零二零年三月九日，議決根據中國法律通過註銷方式解散大連港財務，該程序預計將根據適用的法律法規及大連港財務的章程文件進行。截止本公告日，大連港財務尚未完成註銷。

除上文所披露者外，原通函、原通告、補充通函、補充通告及延期通告所載所有其他資料應維持不變。

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
二零二零年三月十三日

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*