

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之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

**二零二零年四月二十九日舉行之
臨時股東大會表決結果；
委任董事**

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得股東正式通過。

委任董事

董事會進一步宣佈，孫德泉先生已獲選任為執行董事。

茲提述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通函(「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」)、日期為二零二零年二月二十一日的延期通告(「延期通告」)、日期為二零二零年三月十三日的延期通告(「進一步延期通告」)及日期為二零二零年四月十七日的撤回公告(「撤回公告」)，內容有關推遲臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函、原通告、補充通函、補充通告、延期通告、進一步延期通告及撤回公告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會表決結果

本公司於二零二零年四月二十九日(星期三)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，由董事會董事長魏明暉先生主持召開了臨時股東大會。

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)。誠如通函所述，招商局集團連同其聯繫人共同持有本公司9,670,847,747股股份(包括5,377,599,052股A股及4,293,248,695股H股)，約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的75%，須於臨時股東大會上放棄，及已放棄就第1項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1項決議案的股份總數為3,223,688,252股股份(包括2,358,220,948股A股及865,467,304股H股)。除上文所披露者外，據董事會所知，概無其他股東須出席臨時股東大會惟根據上市規則第13.40條要求其於會上放棄投票，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。

賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1項決議案的股份總數為151,336,859股(約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的1.17%)。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第2項決議案的股份總數為6,507,148,306股(約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的50.5%)。

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：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、確認及追認新金融服務協議及其項下擬進行之交易以及相關預計年度上限(包括只構成上市規則第14A章項下之關連交易的交易截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度各年的年度上限)，並授權董事會或任何一名執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	134,180,273 (88.663313%) 其中： A股： 104,746,873 H股： 29,433,400	17,156,586 (11.336687%) 其中： A股： 15,138,731 H股： 2,017,855	0 (0.000000%) ⁽¹⁾

(1) 須就決議案放棄投票的部分股東由於外部原因已就相關決議案投票。根據本公司組織章程細則，股東大會審議有關關聯方交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效股份總數。因此，相關股東的投票並未計入以上載列之投票表決結果。

普通決議案		累積投票票數(%)贊成
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董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	6,504,991,297 (99.966852%) 其中： A股：5,495,297,947 H股：1,009,693,350

由於出席臨時股東大會並於會上就普通決議案投票的股東所持有股份總數的50%以上投票贊成上述各項決議案，故所有上述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投票結果之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵先生、股東代表夏鵬先生及王雙華先生及本公司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組織章程細則的規定。

委任董事

董事會欣然宣佈，孫德泉先生於臨時股東大會結束時獲選任為第五屆董事會執行董事。其任期自臨時股東大會上批准之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

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
二零二零年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

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

* 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