
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之大連港股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函、隨附之代表委任表格及回條送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



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)

- (1) 截至二零一九年十二月三十一日
止年度的本公司利潤分配方案；
(2) 重新委聘核數師；
及
(3) 股東周年大會通告

本公司謹定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室舉行股東周年大會，股東周年大會通告載於第AGM-1至AGM-3頁。

隨本通函附奉股東周年大會適用的代表委任表格及回條，而代表委任表格及回條亦會登載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.dlport.cn>)。無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請(i)按照回條印備之指示將回條填妥並於二零二零年六月八日(星期一)前交回及(ii)按照代表委任表格印備之指示將代表委任表格填妥並於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會並於會上投票。

* 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

二零二零年五月十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	3
董事會函件	5
1. 緒言	5
2. 截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司建議分配方案 ..	6
3. 重新委聘核數師	8
4. 股東周年大會	8
5. 於股東周年大會上以投票方式表決	9
6. 推薦建議	9
7. 責任聲明	9
股東周年大會通告	AGM-1

釋 義

本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的A股股份，於上交所上市及買賣；
「A股股東」	指	A股持有人；
「股東周年大會」	指	本公司將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室舉行的股東周年大會；
「公司章程」	指	本公司不時修訂之公司章程；
「董事會」	指	董事會；
「現金股息」	指	建議向各記錄日期名列本公司股東名冊的A股股東及H股股東派發的現金股息每十(10)股分派人民幣0.21元（含中國預扣稅）；
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統；
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「本公司」	指	大連港股份有限公司(Dalian Port (PDA) Company Limited*)，為一家在中國註冊成立的股份公司；
「公司法」	指	中國公司法；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份，於香港聯交所上市及買賣；
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司；
「H股股東」	指	H股持有人；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股份」	指	A股及／或H股；
「股東」	指	股份持有人；
「上交所」	指	上海證券交易所；
「%」	指	百分比。

* 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

預期時間表

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

二零二零年

提交H股過戶表格以符合資格出席 股東周年大會的最後時限.....	五月二十九日(星期五) 下午四時三十分
就股東周年大會而言A股股東的記錄日期.....	五月二十九日(星期五)
就股東周年大會暫停辦理H股股東的 股份過戶登記.....	五月三十日(星期六)至 六月二十九日(星期一) (包括首尾兩日)
提交股東周年大會回條的最後日期.....	六月八日(星期一)
提交股東周年大會代表委任表格的最後時限.....	六月二十八日(星期日) 上午九時正
就股東周年大會而言H股股東的記錄日期.....	六月二十九日(星期一)
股東周年大會.....	六月二十九日(星期一) 上午九時正
於就股東周年大會而言H股股東的記錄日期後， 重新辦理H股股東的股份過戶登記.....	六月三十日(星期二)
按連權基準買賣H股的最後日期.....	七月三日(星期五)
按除權基準買賣H股的首日.....	七月六日(星期一)
提交H股過戶表格以符合資格參與 現金股息的最後時限.....	七月七日(星期二) 下午四時三十分
就現金股息暫停辦理H股股東的 股份過戶登記.....	七月八日(星期三)至 七月十三日(星期一) (包括首尾兩日)
就現金股息而言H股的記錄日期.....	七月十三日(星期一)
於就現金股息而言H股的記錄日期後， 重新辦理H股股東的股份過戶登記.....	七月十四日(星期二)

預期時間表

就現金股息而言 A 股的記錄日期.....七月二十二日(星期三)

派付A股現金股息.....七月二十三日(星期四)

預期派付H股現金股息日期.....八月十八日(星期二)



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)

董事：

執行董事：

魏明暉

孫德泉

非執行董事：

曹東

李建輝

袁毅

獨立非執行董事：

王志峰

孫喜運

羅文達

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

大連保稅區

大窯灣

新港商務大廈

中國主要營業地址：

中國

遼寧省

大連國際物流園區

金港路

新港商務大廈

- (1)截至二零一九年十二月三十一日
止年度的本公司利潤分配方案；
(2)重新委聘核數師；
及
(3)股東周年大會通告

1. 緒言

本通函旨在(其中包括)向閣下發出股東周年大會通告,以及向閣下提供有關將於股東周年大會上提呈之若干決議案的資料,供閣下對於股東周年大會上投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

2. 截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司建議分配方案

A. 建議分派現金股息

於二零二零年三月二十六日，董事會就截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案建議，以12,894,535,999股已發行股份為基數每十(10)股現有股份分派人民幣0.21元(含中國預扣稅)，總金額為人民幣270,785,255.98元的現金股息。根據公司章程，現金股息將以人民幣計值及宣派。A股現金股息將以人民幣派付，而H股現金股息將以港幣派付。派付現金股息須待股東於股東周年大會上批准後，方可作實。

謹此建議授權董事會向任何執行董事轉授權力，以根據相關法例、規例及上市規則處理有關建議分派現金股息的事宜。

B. 稅項

根據中國國家稅務局相關規定，資本公積轉增股本免稅，毋需代扣代繳相關稅費。盈餘公積和未分配利潤轉增股本以及現金股息則根據不同情況適用不同稅法，具體情況詳見下表：

類型	發放對象	投資者	稅種	所得稅稅率	繳稅方式	法條
現金股息、以盈餘公積和未分配利潤轉增股本	A股(除滬股通、PDA)	個人	個人所得稅	暫免	代扣代繳	財稅 [2015]101號
		證券投資基金	個人所得稅	暫免	代扣代繳	財稅 [2015]101號
		QFII	企業所得稅	10%	代扣代繳	國稅函 [2009]47號
		居民企業	企業所得稅	免稅		企業所得稅法 及實施條例

董事會函件

類型	發放對象	投資者	稅種	所得稅稅率	繳稅方式	法條
	A股 (滬股通)	個人	個人所得稅	10%	代扣代繳	財稅 [2014]81號 二、(二)
		企業	企業所得稅	10%	代扣代繳	財稅 [2014]81號 二、(二)
	A股(PDA)	企業	企業所得稅	免稅		企業所得稅法 及實施條例
	H股(除港 通、社保基 金理事會)	個人	個人所得稅	免稅		財稅字 [1994]20號 二、(八)
		企業	企業所得稅	10%	代扣代繳	企業所得稅法 及實施條例
	H股(港股通)	個人	個人所得稅	20%	代扣代繳	財稅 [2014]81號 一、(三)
		企業	企業所得稅	持有滿12個月 免稅	自行申報	財稅 [2014]81號 三、(四)
		證券投資基金	個人所得稅	20%	代扣代繳	財稅 [2014]81號 一、(三)
	H股(社保基金 理事會)	企業	企業所得稅	免稅		財稅 [2008]136號
轉股(資本公積－股份 溢價轉增股份)		個人	個人所得稅	免稅		國稅發 [1997]198號

董事會函件

類型	發放對象	投資者	稅種	所得稅稅率	繳稅方式	法條
		居民企業	企業所得稅	免稅		國稅函 [2010]79號

3. 重新委聘核數師

董事會建議重新委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束之時。本集團二零二零年度審計服務應付的總費用為人民幣4,180,000元(不含稅)，其中人民幣3,080,000元為本公司的審計服務。

4. 股東周年大會

本公司謹定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室舉行股東周年大會，股東周年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

為釐定有權出席股東周年大會之H股股東名單，本公司將於二零二零年五月三十日(星期六)至二零二零年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。凡於二零二零年六月二十九日(星期一)名列本公司股東名冊之H股股東均有權出席股東周年大會。尚未登記過戶文件的本公司H股股東如欲出席股東周年大會並於會上投票，須於二零二零年五月二十九日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回H股股份過戶登記處。H股股份過戶登記處登記辦事處的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號舖。

於二零二零年五月二十九日(星期五)名列本公司股東名冊之A股股東均有權出席股東周年大會。

隨本通函附奉股東周年大會適用的代表委任表格及回條，而代表委任表格及回條亦會登載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.dlport.cn>)。無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請(i)按照回條印備之指示將回條填妥並於二零二零年六月八日(星期一)前交回及(ii)按照代表委任表格印備之指示將代表委任表格填妥並於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會並於會上投票。

5. 於股東周年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東周年大會提呈之決議案須以投票方式表決。

6. 推薦建議

董事相信，所提呈以待股東於股東周年大會上審議及批准之所有決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東於股東周年大會上投票贊成股東周年大會通告所載將予提呈之決議案。

7. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司的詳細資料，而董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

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

二零二零年五月十五日

* 本公司根據修改前的公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別

股東周年大會通告

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。



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)

股東周年大會通告

茲通告大連港股份有限公司(「本公司」)謹定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室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報(刊載於本公司網站：www.dlport.cn)。
2. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告(刊載於本公司網站：www.dlport.cn)。
3. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告(刊載於本公司網站：www.dlport.cn)。

* 本公司根據修改前的公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第16部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別

股東周年大會通告

4. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表及核數師報告(詳情載於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報)。
5. 審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，並授權董事會授權本公司任何執行董事根據相關法律、法規及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)處理有關利潤分配方案的事宜。
6. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時止。本集團二零二零年度審計服務應付的總費用為人民幣4,180,000元(不含稅)，其中人民幣3,080,000元為本公司的審計服務。

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
二零二零年五月十五日

股東周年大會通告

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條，本公司股東（「股東」）於股東周年大會所做表決須以投票方式進行。
2. 每位有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，有權委派一名或一名以上代理人代表其本人出席股東周年大會並於會上投票。代理人不必是股東。股東享有其持有每股一票的表決權。
3. 為釐定有權出席股東周年大會之H股股東名單，本公司將於二零二零年五月三十日（星期六）至二零二零年六月二十九日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。凡於二零二零年六月二十九日（星期一）名列股東名冊之H股股東均有權出席股東周年大會。為確保有權出席股東周年大會並於會上投票，H股股東如未登記過戶文件，須於二零二零年五月二十九日（星期五）下午四時三十分之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處（「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1712-1716號舖。凡於二零二零年五月二十九日（星期五）名列股東名冊之本公司A股股東均有權出席股東周年大會。
4. 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代理人，代表其本人出席及投票。代理人不必是本公司股東。
5. 股東須以書面形式委任代理人，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式正式委任的代理人簽署。倘股東為法團，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由股東委任的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的股東周年大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，由H股股東送交至H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會並於會上投票。
7. 董事會辦公室聯絡詳情：

中國遼寧省
大連國際物流園區金港路
新港商務大廈26樓
郵遞區號：116601
電話：+86 411 8759 9899/8759 9900/8759 9901
傳真：+86 411 8759 9854
8. 出席股東周年大會的股東或其委任代理人需自行承擔交通及食宿費用。
9. 本次股東周年大會預料需時不超過一日。股東或其委任代理人出席是次股東周年大會時須出示身份證明文件。

於本通告日期，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