

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

**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)

### 董事會會議通告

大連港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年四月二十五日(星期四)在中華人民共和國(「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，藉以(其中包括)審議及酌情批准截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績。

承董事會命  
大連港股份有限公司  
公司秘書  
李健儒

中國遼寧省大連市  
二零一九年四月十二日

在此公告發佈日期，董事會成員是：

執行董事：                    魏明暉

非執行董事：                  徐頌

獨立非執行董事：            羅文達、王志峰及孫喜運

\* 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