

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引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)

提議選舉執行董事

大連港股份有限公司* (「公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈董事會已議決提請於本公司未來召開的臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 向本公司股東建議委任張乙明先生 (「張先生」) 為本公司的執行董事。關於召開臨時股東大會的通知將根據香港聯合證券交易所上市規則 (「上市規則」) 及公司章程派發予本公司股東。

張先生，1964年生，中國國籍，曾任大連電瓷廠副廠長，大連市機械工業管理局局長助理，大連市經濟貿易委員會主任助理、副主任，大連市人民政府副秘書長，遼寧省普蘭店市市委副書記、普蘭店市人民政府市長，大連普灣新區黨工委副書記、管委會副主任，大連市經濟和信息化委員會 (大連市中小企業局) 主任 (局長)、黨委書記，現任大連港集團有限公司董事長、黨委副書記。張先生擁有天津大學無機非金屬材料專業工學學士學位和工學碩士學位、大連理工大學管理學博士學位，為高級工程師。

於本公告日，張先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例第XV部分所規定的權益；亦，除本公告披露外，沒有同任何董事、監事或高級管理人員有任何關係。除本公告披露的情況及此處提議選舉外，張先生沒有在公司或包含公司在內的集團內的其他成員公司中擔任任何職務。除本公告披露外，本公告日期之前，張先生並未在過去三年內於其它任何上市公司中擔任董事。

除本公告披露的情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起股東對張先生提名為公司董事候選人需注意的其他事項。

公司股東於臨時股東大會對任命提議批准後，公司將和張先生簽訂服務合約，說明，除其它外，其年薪和服務期限。張先生作為執行董事的年薪將由本公司股東授權董事會決定，其任期自臨時股東大會批准之日起至本屆董事會任期屆滿時止。除此以外，公司無須向張先生就其擔任公司董事支付任何其它福利或花紅。

承董事會命
王積璐 李健儒
聯席公司秘書

香港，2016年10月11日

於本公告日期，董事為：

執行董事為：魏明暉

非執行董事為：白景濤，徐頌，鄭少平及尹世輝

獨立非執行董事：尹錦滔，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」。