

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之內容概不負責，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之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之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

董事會會議通知

大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）謹此宣佈，本公司將於二零一六年八月二十五日（星期四）於中華人民共和國（“中國”）遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109會議室召開董事會會議，審議並酌情批准包括公司截至二零一六年六月三十日止中期業績等議案。

承董事會命
王積璐李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零一六年八月十日

於本公告日期，本公司董事是：

執行董事：惠凱及魏明暉
非執行董事：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」。