

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)

董事會通知

大連港股份有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，本公司將於2017年3月23日(星期四)於中國大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室召開董事會會議，審議並酌情批准包括公司截至2016年12月31日年度業績、末期股息分派建議等議案。

承董事會命
王積璐 李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一七年三月八日

在此公告日期，董事會成員是：

執行董事：張乙明，魏明暉

非執行董事：白景濤、徐頌、鄭少平、尹世輝

獨立非執行董事：尹錦滔、王志峰、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」。