

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)

澄清公告

有關截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報

茲提述大連港股份有限公司(「本公司」)截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報(「該年報」)。除非文義另有所指，否則本公告內所用詞彙與該年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此向本公司股東及潛在投資者作出澄清：

A. 根據特別授權配售新H股之所得款項使用情況

誠如該年報第57頁所披露，本公司於二零一六年二月一日已完成配售1,180,320,000股新H股。發行所得款項淨額(「所得款項淨額」)為4,331,774,400.00港元(相等於人民幣3,637,824,141.12元，按中國人民銀行於二零一六年二月四日規定之人民幣兌港元之中間價折算)。

誠如二零一五年十二月三十一日所刊發之公告披露，配售新H股的理由為，董事會認為配售乃本公司籌集資金之良機，亦可擴闊本公司的股東基礎及資本金。配售將持續推動本公司業務發展及戰略實施以及補充本公司淨資本。

誠如二零一五年十二月三十一日所刊發之公告披露，新H股配售協議之主要條款如下：

4 配售股份

配售股份包括本公司將予配發及發行的最多1,475,400,000股新H股，賬面總值為人民幣1,475,400,000元。倘配售股份獲悉數發行，將分別佔本公司於二零一五年十二月三十一日已發行H股總數及已發行股本總額約138.85%及33.33%，及分別佔經發行配售股份擴大後本公司已發行H股總數及已發行股本總額約58.13%及25%。

倘各批配售股份已發行及悉數繳足，將在各方面與相關交割日已發行的現有H股享有同等地位，包括收取股權登記日為相關交割日或之後的獲宣派、作出或派付的所有股息的權利。

5 配售價

各批配售股份之配售價將根據股東於二零一五年六月二十九日舉行之二零一四年股東周年大會、二零一五年第一次A股類別股東會及二零一五年第一次H股類別股東會上批准之決議案所載準則而釐定。具體而言，配售價將不低於釐定發行價日期前最後五個交易日，香港聯交所所報H股平均收市價之80%。

配售價由本公司與獨家配售代理經公平磋商後釐定，並將參考（其中包括）相關時點的市況及H股的當前市價。董事會將根據香港上市規則於釐定各批次配售股份之配售價後刊發公告。

誠如二零一六年一月十二日所刊發之公告披露，新H股認購協議之主要條款如下：

6 認購人的禁售承諾

認購人向本公司承諾，於發行及配發第一批配售股份後十二個月期間內（「禁售期」），認購人不會：

- i) 直接或間接，有條件或無條件出售、要約出售、訂約或同意出售、按揭、押記、質押、擔保、借出、授出或出售任何購股權、認股權證、合約或權利以購買，授出或購買任何購股權、認股權證、合約或權利以出售，或以其他方式轉讓或出售或同意就任何第一批配售股份進行轉讓或出售或設立產權負擔；
- ii) 訂立任何掉期或其他安排以向他人轉讓第一批配售股份所有權或於當中任何權益的全部或部分經濟後果；
- iii) 訂立與上文(i)或(ii)項所述的任何交易具相同經濟效果的任何交易；或
- iv) 要約或同意或宣佈有意作出上文(i)或(ii)或(iii)項所述的任何交易，不論上文(i)或(ii)或(iii)項所述的任何交易是否以交付第一批配售股份或以現金或其他方式結算。

於本公告日期，鑒於國內外經濟整體表現疲弱及未如理想，故所得款項淨額尚未動用並存放於本公司銀行賬戶。本公司董事會將密切關注當地及國內外經濟環境，並於適時根據本公司日期為二零一五年十二月三十一日的公告所披露的擬定用途使用該所得款項淨額。

B. 持續關連交易

根據上市規則第14A.56條，本公司須委聘其核數師每年匯報持續關連交易（「**持續關連交易**」）。因此，本公司的獨立核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（「**普華永道中天**」）已就本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的持續關連交易出具了核證報告（「**核證報告**」）。於核證報告中，普華永道中天確認了以下有關本公司二零一六年持續關連交易的事項：

1. 並無發現任何事宜令彼等認為所披露持續關連交易未獲本公司董事會批准；
2. 就涉及本集團提供貨品或服務之交易而言，並無發現任何事宜令彼等認為該等交易於所有重大方面並不符合本公司及其附屬公司的定價政策；
3. 並無發現任何事宜令彼等認為該等交易於所有重大方面並非根據規管該等交易的相關協議訂立；及
4. 就年度報告所載各持續關連交易（與大連裝備融資租賃有限公司（「**大連裝備**」）所進行的租回交易有關的持續關連交易除外）的總額而言，並無發現任何事宜令彼等認為所披露持續關連交易超出本公司所訂立的年度上限。

有關與大連裝備進行的租回交易（該持續關連交易超出二零一六年的年度上限）的詳情披露於本公司日期為二零一七年三月二十三日的年度業績公告。

承董事會命
大連港股份有限公司
王積璐及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零一七年十月三十日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：張乙明及魏明暉

非執行董事：白景濤、徐頌、鄭少平及尹世輝

獨立非執行董事：王志峰、孫喜運及羅文達

* 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*」。