

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



大连港股份

Dalian Port (PDA) Company Limited*
大连港股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司)
(股票代码: 2880)

董事会通知

大连港股份有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，本公司将于 2017 年 3 月 23 日（星期四）于中国大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 室召开董事会会议，审议并酌情批准包括公司截至 2016 年 12 月 31 日年度业绩、末期股息分派建议等议案。

承董事会命
王积璐 李健儒
联席公司秘书

中华人民共和国辽宁省大连市

二零一七年三月八日

在此公告日期，董事会成员是：

执行董事：张乙明，魏明晖

非执行董事：白景涛、徐颂、郑少平、尹世辉

独立非执行董事：尹锦滔、王志峰、孙喜运

* 本公司根据修改前的香港公司条例第 XI 部（即已于二零一四年三月三日生效之公司条例第十六部）登记为非香港公司，英文名称为「Dalian Port (PDA) Company Limited」。