

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。



大連港股份有限公司  
**Dalian Port (PDA) Company Limited\***  
(于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2013年3月28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602室召開董事會會議，審議並酌情批准包括公司截至2012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  
桂玉嬋 李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市  
二零一三年三月十二日

在此公告日期，董事會成員是：

執行董事：惠凱，徐頌，朱世良，蘇春華  
非執行董事：徐健，張佐剛  
獨立非執行董事：劉永澤，貴立義，尹錦滔

\* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。