

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。

本公告僅用作參考而不構成任何收購、購買或認購大連港股份有限公司任何證券的邀請或要約。



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的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

Broadford Global Limited

布羅德福國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

聯合公告

有關(1)股權轉讓協議
(2)中國國際金融香港證券有限公司
代表布羅德福國際有限公司
提出可能強制性無條件現金要約
以收購大連港股份有限公司之所有已發行H股
(布羅德福國際有限公司及其一致行動人士已擁有
及／或同意將予收購者除外，
但包括招商局港口控股有限公司持有之H股)
的更新

布羅德福國際有限公司之財務顧問



茲提述(a)布羅德福與本公司根據收購守則3.5於二零一九年六月四日刊發的聯合公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)(i)股權轉讓協議及(ii)可能H股要約，及(b)布羅德福與本公司於二零一九年七月十日、二零一九年八月二日、二零一九年八月十三日、二零一九年八月三十日(「股權轉讓協議生效公告」)及二零一九年九月三日刊發的聯合公告，內容有關(其中包括)(i)股權轉讓協議及(ii)可能H股要約的更新。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與聯合公告所載列者具有相同涵義。

股權轉讓及可能H股要約的更新

誠如聯合公告所披露，根據收購守則8.2附註2，執行人員已同意將寄發綜合文件的期限延長至交割後七天內的日期或二零一九年十月七日，以較早者為準。

誠如股權轉讓協議生效公告所披露，股權轉讓協議已於二零一九年八月三十日生效：

以下所載全部六項交割條件已於二零一九年九月二十五日獲得滿足：

- (i) 遼寧省國資委、招商局遼寧、大連市國資委及營口市國資委已簽署關於遼寧港口集團的股東協議及公司章程；
- (ii) 遼寧省國資委已就批准大連市國資委及營口市國資委股權轉讓向遼寧港口集團出具書面意見；
- (iii) 大連市國資委及營口市國資委股權轉讓已取得遼寧省人民政府批准；
- (iv) 遼寧港口集團股東大會（即遼寧省國資委及招商局遼寧）已通過決議案，批准(a)遼寧省國資委、招商局遼寧、大連市國資委及營口市國資委簽署的遼寧港口集團的新公司章程，及(b)委任招商局遼寧提名的五名董事候選人（不包括遼寧港口集團現有的由招商局遼寧提名的董事）為遼寧港口集團的董事（該委任將於有關股權轉讓之工商變更登記完成後生效）；
- (v) 大連港集團、營口港集團及其各自附屬公司已就因股權轉讓觸發的大連港集團及營口港集團控制權變更事宜取得有關債權人（如適用）的書面同意或向其發出通知；及
- (vi) 營口港集團已根據仙人島碼頭股權轉讓協議就因股權轉讓觸發的營口港集團控制權變更事宜取得交銀國際信託有限公司的書面同意。

於本聯合公告日期，工商登記條件尚未獲得滿足。

由於股權轉讓協議已於二零一九年八月三十日生效，且全部交割條件已於二零一九年九月二十五日獲得滿足，故此招商局遼寧及遼寧省國資委須促使遼寧港口集團於二零一九年九月二十五日後10個營業日或訂約方協定的任何其他日期內就股權轉讓完成工商登記變更備案。交割將緊隨工商登記條件獲得滿足後發生。

布羅德福及本公司將於適當時或根據上市規則及收購守則規定（視情況而定）作出進一步公告，以提供股權轉讓及可能H股要約的更新。

警告：可能H股要約僅屬可能事項。

股東及潛在投資者應知悉及注意，可能H股要約僅會於交割後作出。交割以條件獲得滿足（或獲豁免，如適用）為前提，而條件未必會落實。倘任何條件於最後截止日期前未獲得滿足（或獲豁免，如適用），則股權轉讓將不再進行，而可能H股要約亦不會被提出。本公司股東及潛在投資者於買賣H股時務請審慎行事。

承董事命
布羅德福國際有限公司
鄧偉棟
董事

承董事會命
大連港股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

香港，二零一九年九月二十五日

於本公告日期，布羅德福唯一董事為鄧偉棟。

布羅德福董事就本公告所載資料（與本集團及其一致行動人士相關者除外）的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本公告內發表的意見（本公司董事發表的意見除外）乃經審慎及周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告中的任何陳述產生誤導。

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：魏明暉

非執行董事：徐頌、嚴剛、曹東、李建輝及袁毅

獨立非執行董事：王志峰、孫喜運及羅文達

本公司董事共同及個別地就本公告所載資料（與布羅德福及其一致行動人士相關者除外）的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內發表的意見（布羅德福唯一董事發表的意見除外）乃經審慎及周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告中的任何陳述產生誤導。

* 僅供識別