

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)

關聯交易

於二零一一年四月二十九日，本公司與大建投簽署收購協議，以收購煙大輪渡 17.5% 股權。

大建投是本公司一間子公司的主要股東，因此是本公司的關聯人士，上述協定下的交易構成了上市規則第 14A.13 條款所定義的一項本公司關聯交易。由於該關聯交易適用百分比率超過 1% 但低於 5%，依據上市規則第 14A.45 至 14A.47 條款需要進行申報及公告，依據上市規則第 14A.37 至 14A.40 條款需要進行年度審核，但豁免獨立股東的批准。

A. 收購協議

日期

二零一一年四月二十九日

各方

大建投 (出售方); 及

本公司 (購買方).

被收購的股權

依據收購協議的條件及條款，大建投同意出售，本公司同意購買煙大輪渡 17.5% 股權。收購完成後，本公司將擁有煙大輪渡 17.5% 的股權。基於收購完成後煙大輪渡將是本公司的一間聯營公司，其財務業績將以權益法在公司的財務報表中入賬。

煙大輪渡是一間在中國註冊成立的有限責任公司。該公司於二零零二年一月成立，註冊及實收資本人民幣 12 億元。於本公告日期，濟南鐵路局在煙大輪渡持股 50%，大建投持股 17.5%，煙臺藍天投資控股有限公司持股 17.5%，中鐵二局股份有限公司持股 15%。

根據煙大輪渡依照中國企業會計準則編制的經審計的財務報表，截至二零零九年十二月三十

一日和二零一零年十二月三十一日止的淨資產，以及截至二零零九年十二月三十一日和二零一零年十二月三十一日止年度的經審計的營業額，及稅前與稅後的淨利潤見下表：

	截至二零零九年十二月 三十一日止年度 (人民幣'000)	截至二零一零年十二月三 十一日止年度 (人民幣'000)
營業額	610,139	583,222
淨資產	1,207,850	1,231,204
(虧損)/稅前淨利潤	71,911	40,054
(虧損)/稅後淨利潤	69,944	23,353

依據一間經大連市國資監督管理委員會指定的中國合資格評估師（該評估師是本公司的獨立第三方）所做的評估，於二零一零年十二月三十一日，煙大輪渡17.5%股權的評估值約為人民幣274,071,800元。

代價及完成

作為收購煙大輪渡17.5%股權的代價，本公司將向大建投支付現金人民幣274,473,600元，該項代價是經本公司與大建投公平協商，並參考了於二零一零年十二月三十一日煙大輪渡17.5%股權的評估值。依據收購協議，代價將分兩筆支付。首筆款項人民幣200,000,000元將於本協定簽署後10個工作日內支付，其餘款項將待與煙大輪渡相關的評估報告經大連市國資監督委員會核准後支付。本公司將使用自有資金來支付此項收購。本項收購預期將於二零一一年五月底前完成。

B. 收購原因

煙大輪渡主要從事煙臺和大連之間的火車輪渡的投資、開發、建設及經營管理，該公司於二零零八年七月開始運營，目前擁有分別位於中國山東省煙臺和遼寧省旅順的兩個碼頭，以及三條鐵路渡船。董事認為收購煙大輪渡股權能夠整合渤海灣客運滾裝碼頭業務，提升本公司在該區域的競爭力，也能夠獲得煙大輪渡鐵路貨物運輸所帶來的額外收益。

C. 上市規則之含義

本集團主要業務包括：(i) 油品/液體化工品碼頭及相關物流業務；(ii) 集裝箱碼頭及相關物流業務；(iii) 汽車碼頭及相關物流業務；(iv) 礦石汽車碼頭及相關物流業務；(v) 雜貨碼頭及相關物流業務；(vi) 散糧碼頭及相關物流業務；(vii) 客運滾裝碼頭及相關物流業務；(viii) 港口增值與支援業務。

大建投是大連市人民政府全資擁有的投資公司，主要代表大連市人民政府進行建設項目投資。

大建投是本公司一間子公司的主要股東，因此是本公司的關聯人士，上述協定下的交易

構成了上市規則第 14A.13 條款所定義的一項本公司關聯交易。由於該關聯交易適用百分比率超過 1%但低於 5%，依據上市規則第 14A.45至 14A.47條款需要進行申報及公告，依據上市規則第14A.37至14A.40條款需要進行年度審核，但豁免獨立股東的批准。

收購協定之條款是大建投與本公司經公平協商而達成。董事，包括兩名獨立非執行董事（張先治先生和王祖溫先生），認為協議條款屬於正常商業條款，公平合理，該協議符合本公司及股東的整體利益。所有董事都與本協定下交易無利益關係。

D. 釋義

在此公告中，除非文義另有所指，下列辭彙具有以下含義：

“董事會”	董事會；
“本公司”	大連港股份有限公司(Dalian Port (PDA) Company Limited*)，在中國成立之股份有限公司，其 H 股在聯交所主板上市交易，A 股在上海交易所上市交易；
“關聯人士”	上市規則賦予此詞之含義；
“控股股東”	上市規則賦予此詞之含義；
“大建投”	大連市建設投資有限公司(Dalian Construction Investment Company Limited)，在中國成立之有限責任公司；
“大連國資監督委員會”	大連市人民政府國有資產監督委員會(the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) of Dalian Municipal Government)；
“董事”	本公司之董事；
“香港”	中國香港特別行政區；
“上市規則”	香港聯合交易所證券上市規則；
“中國”	中華人民共和國(此公告對“中國”的提述中，不包括香港，澳門特別行政區和臺灣)；
“人民幣”	人民幣，中國法定貨幣；
“煙大輪渡”	中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司, Sino Rail Bohai Train Ferry Co, Ltd., 在中國成立之有限責任公司；

“股東” 本公司之股東；及

“聯交所” 香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
朱宏波 李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一一年五月二日

在此公告發佈日期，董事會成員是：
執行董事：孫宏，張鳳閣，徐頌，姜魯寧
非執行董事：盧建民，徐健
獨立非執行董事：王祖溫，張先治，吳明華

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