

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*
(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)

董事辭職

大連港股份有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)公佈收到孫宏先生(“孫先生”)提交的書面辭職報告，由於工作變動，其辭去本公司董事長、執行董事、董事會提名及薪酬委員會成員職務，自二零一二年二月二十日起生效。

孫先生確認其與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請本公司股東注意。

孫先生的辭職不會對本公司董事會的正常運作產生影響。本公司將依據《公司章程》的規定儘快履行相應程式，提名及委任本公司董事及新任董事長，以填補董事會和提名薪酬委員會空缺。

董事會藉此機會向孫先生過往對本公司所作的重大貢獻表示衷心感謝。

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
二零一二年二月二十日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：
執行董事：張鳳閣，徐頌，朱世良
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*」。