

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。



Dalian Port (PDA) Company Limited*
(于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)

**監事辭任
及
監事候選人提名**

董事會謹此公佈，孫俊友先生、尹世輝先生及徐芳盛先生因工作變動原因，辭去本公司監事職務，辭任自二零一五年一月二十九日生效。

董事會進一步公佈，監事會已決議提名張佐剛先生、賈文軍先生為本公司監事，須於公司二零一五年三月末之前召開的臨時股東大會批准後生效。趙蓉女士經本公司職工代表選舉為本公司職工監事，其任期自二零一五年一月三十日起至本屆監事會屆滿之日止，趙女士之委任無須經本公司股東批准。

監事辭任

大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）謹此公佈，孫俊友先生（“孫先生”）、尹世輝先生（“尹先生”）及徐芳盛先生（“徐先生”，本公司職工代表監事）由於工作變動原因，辭去本公司監事（“監事”）職務，辭任自二零一五年一月二十九日生效。

孫先生、尹先生及徐先生確認其與本公司董事會和監事會（“監事會”）之間均無任何意見分歧，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。

公司董事會及監事會借此機會謹向孫先生、尹先生及徐先生在職期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。

監事候選人提名

本公司董事會進一步公佈，張佐剛先生（“張先生”）、賈文軍先生（“賈先生”）已獲提名為本公司監事候選人，須於公司二零一五年三月末之前召開的臨時股東大會

(“臨時股東大會”)批准後生效。

趙蓉女士(“趙女士”)經本公司職工代表選舉為本公司職工代表監事，其任期自二零一五年一月二十九日起至公司本屆監事會屆滿之日止，趙女士之委任無須經本公司股東批准。

上述監事候選人及職工代表監事簡歷如下：

張佐剛，52歲，中國國籍。張先生自2011年6月24日起至2015年1月29日期間擔任本公司非執行董事。張先生于2010年4月加入大連港集團有限公司(“大連港集團”)。張先生曾先後任職于瀋陽工業學院、大連市人民政府財政局、大連市人民政府辦公廳、南方證券有限公司瀋陽管理總部總經理助理、副總經理兼大連營業部經理、上海申華控股股份有限公司副總裁。現任大連港集團董事、副總經理，兼任大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司董事長，大連港航產業基金管理有限公司董事。張先生畢業于東北財經大學工業經濟專業，為碩士研究生。

賈文軍，41歲，中國國籍，賈先生曾先後任職遼寧東正評估事務所合夥人、中國證監會大連監管局機構監管處、中國證監會深圳專員辦業務一處、中國證監會大連監管局上市公司監管處副處長、稽查處副處長。現任大連港集團有限公司副總會計師兼大連港投融資控股有限公司總經理。賈先生畢業于東北財經大學會計學專業，獲碩士學位，為會計師。

趙蓉，47歲，中國國籍，現任本公司董事會內控部部長、審計管理中心主任。趙女士于1986年加入大連港務局(大連港集團前身)，曾任大連港貨運中心財務負責人、大連港大窯灣港務公司財務科科長、大連港集團有限公司計畫財務部會計科科長、大連港集團有限公司風險管理部副部長、大連港審計管理中心副主任、大連港置地有限公司財務總監。趙女士畢業于中央廣播電視大學會計學專業，大學學歷，為高級會計師。

張先生、賈先生的委任獲股東批准後，公司將分別與其簽訂服務協議，任期自臨時股東大會通過決議之日起至本屆監事會屆滿之日止。在任期內，公司無須向張先生、賈先生及趙女士支付其作為監事的酬金。

除上述披露外，目前及最近三年，上述監事候選人未於其它上市公司擔任任何董事職務，其與本公司的任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其它關係。於本公告日，上述監事候選人並無擁有本公司任何股份權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部分(香港法律第571章))。

除上述披露外，概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則(“上市規則”)第13.51(2)條所規定的其它資料須予披露，亦無任何有關建議委任上述監事候選人及職工代表監事的其它事宜須告知股東。

本公司將根據章程及上市規則儘快向股東派發臨時股東大會通告，包括但不限於批准建議委任張先生、賈先生為本公司監事事宜。

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
二零一五年一月三十日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：惠凱，徐頌

非執行董事：徐健，董延洪

獨立非執行董事：尹錦滔，郭禹，王志峰

* 本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。