

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)

**董事及審核委員會委員辭任
及
董事候選人提名**

董事會謹此公佈張佐剛先生已辭去本公司非執行董事、董事會審核委員會委員及財務管理委員會委員職務，自二零一五年一月三十日生效。董事會謹此公佈蘇春華女士也已辭去本公司執行董事、總會計師及董事會財務管理委員會委員職務，自二零一五年一月三十日生效。

董事會進一步公佈孫本業先生、尹世輝先生及孫喜運先生已獲提名於二零一五年三月末之前召開的臨時股東大會上分別參選本公司執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。

由於張佐剛先生辭去審核委員會委員職務，導致董事會審核委員會成員總數由三人變為兩人，低於上市規則第 3.21 條規定之最低人數要求。董事會將根據上市規則的要求，在上述所提及的候選人于臨時股東大會獲選舉為本公司董事後，儘快補齊空缺。

董事辭任

大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）謹此公佈，因工作變動的原因，張佐剛先生（“張先生”）已辭去本公司非執行董事、董事會審核委員會委員及財務管理委員會委員職務，自二零一五年一月三十日生效。董事會亦同時公佈，因工作變動原因，蘇春華女士（“蘇女士”）已辭去本公司執行董事、總會計師及董事會財務管理委員會委員職務，辭任自二零一五年一月三十日生效。

張先生、蘇女士確認其與公司董事會之間並無任何意見分歧，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。

公司董事會借此機會謹向張先生、蘇女士在職期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。

董事候選人提名

董事會進一步公佈，孫本業先生、尹世輝先生及孫喜運先生已獲提名分別參選本公司執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。

上述董事候選人簡歷如下：

執行董事

孫本業先生，48 歲，中國國籍，現任大連長興島港口投資發展有限公司總經理。孫先生于 1989 年加入大連港務局(大連港集團有限公司前身)，曾任大連港務局黨委組織部(人事處)副部長(副處長)、黨委辦公室主任、大連港局辦公室主任兼黨委辦公室主任、大連港集團辦公室主任、大連港大連灣港務公司黨委書記兼紀委書記、大連港鐵路公司經理、大連港集團企業發展部部長、大連港集團副總經濟師兼企業發展部部長、本公司企業管理部部長。孫先生畢業于東北財經大學工商管理專業，獲碩士學位，為高級政工師。

非執行董事

尹世輝先生，46 歲，中國國籍，現任大連港集團有限公司副總經理兼安全總監。尹先生於 1992 年加入大連港務局，曾任大連港務局業務處處長助理、副處長、大連港香爐礁港務公司副經理、經理、黨委書記兼紀委書記、大連港集團業務部部長、大連港雜貨碼頭公司總經理兼黨委書記、大連港集團總經理助理兼副總會計師。尹先生畢業于中國人民大學，獲法學學士，為高級物流師。

獨立非執行董事

孫喜運先生，64 歲，中國國籍，孫先生曾任大連機車車輛廠(有限公司)黨委書記、大連機車車輛有限公司董事長、總經理、黨委書記、大連北車集團總部總裁助理，現任中國北車集團科協副主席。孫喜運先生擁有大連理工大學管理學院 EMBA 碩士學位，為教授級高級工程師。

上述委任于臨時股東大會獲股東批准後，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董事會屆滿之日止。孫本業先生擔任本公司執行董事之年度酬金標準由本公司股東授權董事會決定，公司無須向尹世輝先生支付其擔任本公司非執行董事之酬金，孫喜運先生之年度酬金按照股東已批准的獨立董事酬金標準執行。

除上述披露外，目前及最近三年，上述董事候選人未于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，上述董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董事候選人的其它事宜須告

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孫本業先生、尹世輝先生及孫喜運先生為本公司董事事宜。

由於張佐剛先生于二零一五年一月三十日辭去審核委員會委員職務，導致本公司審核委員會成員總數由三人變成兩人，低於上市規則第 3.21 條規定之最低人數要求。上述提到的候選人于臨時股東大會獲選舉為本公司董事後，本公司將根據上市規則要求儘快補齊空缺。

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」。