



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的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

董事會成員名單、角色及職能

于本公告日期，大連港股份有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下：

執行董事

惠 凱（董事長）
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

董事會下設有四個專門委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

尹錦滔（主席）
郭禹

提名及薪酬委員會

郭禹（主席）

惠凱

尹錦滔

战略发展委员会

惠凱（主席）

徐頌

董延洪

財務管理委員會

徐健（主席）

中華人民共和國遼寧省大連市

二零一五年一月三十日

* 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*」。