

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。

本公告僅用作參考而不構成任何收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



大連港股份

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)

委任獨立財務顧問 及變更獨立董事委員會成員

本公告乃根據收購守則規則2.1及規則2.8作出。

茲提述布羅德福國際有限公司(「布羅德福」)及大連港股份有限公司(「本公司」)根據收購守則規則3.5於二零一九年六月四日刊發的聯合公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)(i)股權轉讓協議及(ii)可能H股要約。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

委任獨立財務顧問

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，第一上海融資有限公司(一間獲發牌從事香港法例第571章證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為本公司獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，以就可能H股要約，尤其是可能H股要約是否屬公平合理及是否接納要約向獨立董事委員會提供意見。

變更獨立董事委員會成員

誠如聯合公告所披露，獨立董事委員會(由本公司於可能H股要約中並無直接或間接擁有權益的全體非執行董事組成)已獲委任就可能H股要約向要約股東提供意見。當時獨立董事委員會由本公司的非執行董事徐頌先生及獨立非執行董事王志峰先生、孫喜運先生及羅文達先生組成。於二零一九年六月二十七日舉行的本公司股東週年大會，嚴剛先生、李建輝博士、曹東先生及袁毅先生當選為其非執行董事。

鑑於(i)嚴剛先生及李建輝博士為作出可能H股要約的布羅德福的間接附屬公司群力所提名及於由布羅德福組成的招商局集團相關集團擔任高級管理人員及(ii)徐頌先生、曹東先生及袁毅先生各自於大連港集團(本公司的控股股東並與布羅德福一致行動)中擔任董事職務或高級管理人員，獨立董事委員會已重組，僅由王志峰先生、孫喜運先生及羅文達先生組成，不包括徐頌先生、嚴剛先生、李建輝博士、曹東先生及袁毅先生。獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1批准獨立財務顧問的委任。

獨立財務顧問就可能H股要約致獨立董事委員會之意見函件將根據收購守則載入於適時寄發予股東之綜合文件內。

警告：可能H股要約僅屬可能事項。

股東及潛在投資者應知悉及注意，可能H股要約僅會於交割後作出。交割以條件獲得滿足(或獲豁免，如適用)為前提，而條件未必會落實。倘任何條件於最後截止日期前未獲得滿足(或獲豁免，如適用)，則股權轉讓將不再進行，而可能H股要約亦不會被提出。本公司股東及潛在投資者於買賣H股時務請審慎行事。

承董事會命
大連港股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零一九年八月二十六日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉

非執行董事：徐頌、嚴剛、曹東、李建輝及袁毅

獨立非執行董事：王志峰、孫喜運及羅文達

* 本公司根據修改前的公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第16部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別

董事共同及個別地就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內發表的意見乃經審慎及周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告中的任何陳述產生誤導。