

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

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)

有關合併營口港務股份有限公司的非常重大收購事項及關連交易；及有關發行新A股的特別授權進展的進一步公告

茲提述本公司日期為二零二零年七月七日的公告及日期為二零二零年九月十日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)可能進行合併、A股特別授權及相關交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

如該通函所載，本公司及目標公司同意大連港集團將作為大連港異議股東所持有A股的購回替代方式提供者以及目標公司異議股東的現金替代方式提供者，而布羅德福將作為大連港異議股東所持有H股的購回替代方式提供者。

為促進監管合規，本公司、目標公司及大連港集團進一步同意，將新增中國國際金融股份有限公司(「中金公司」)(連同大連港集團)作為大連港異議股東所持有A股的購回替代方式提供者以及目標公司異議股東的現金替代方式提供者。布羅德福將繼續作為大連港異議股東所持有H股的購回替代方式提供者。

中金公司是中國第一家中外合資投資銀行，為境內外企業、機構及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。中金公司擁有境內外證券類業務經營資質，並已建立覆蓋廣泛的國際化業務網絡，總部設在北京，在境內外設有多家分行、子公司及機構，中金公司擁有包括投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、投資管理業務、財富管理業務和研究業務在內的全面均衡發展的業務結構。

就董事所深知，(i)中金公司並非本公司或目標公司或大連港集團的關連人士，亦非大連港集團的一致行動人士；及(ii)中金公司有足夠的財務資源為大連港異議股東所持有的A股提供購回替代方式及為目標公司異議股東提供現金替代方式。中金公司為本公司於A股市場有關可能進行合併的獨立財務顧問，且上述委任將不會影響其獨立性。

可能進行合併未必會進行或成為無條件或生效。無法保證合併協議所載的所有先決條件可以達成。投資者及有意投資者於買賣或考慮買賣股份時，務須審慎行事，且不應僅依賴本公司刊發的資料。

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
二零二零年十二月一日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉、孫德泉及齊岳

非執行董事：曹東、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 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十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「*Dalian Port (PDA) Company Limited*」。

* 僅供識別