

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)

有關截至2019年12月31日止的年度 報告之補充公告

茲提述大連港股份有限公司(「本公司」)之2019年年報(「2019年年報」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與2019年年報所界定者具有相同涵義。

除2019年年報所提供的資料外，本公司董事會(「董事會」)謹此提供以下有關募集資金使用情況及持續性關聯交易的進一步資料。

募集資金使用情況

誠如2019年年報所披露，本公司於2016年2月1日完成定向增發新H股，發行數量1,180,320,000股，發行價格3.67港元/H股。所得款項淨額約42.83億港元全部匯入中國內地，兌換成約5.5億美元存放於本公司內地H股募集資金帳戶中。2019年6月27日，經本公司股東大會批准募集資金用途變更為償還貸款、補充流動資金。截至2019年12月31日，該募集資金餘額約為8.4億元人民幣。

本公司在此進一步說明，2018-2019年本公司以平均匯率1美元兌6.879元人民幣將上述募集資金5.5億美元兌換為40.4億元人民幣(含利息)。本公司2018年以募集資金支付股利及稅款共計3.78億元人民幣。本公司2019年使用募集資金共計28.67億元人民幣(含利息)，其中用於償還流動借款24.1億元人民幣、支付股利2.4億元人民幣、兌息款1.22億元人民幣、土地租費0.95億元人民幣。

2020年本公司預計使用募集資金7.7億元人民幣，其中用於支付兌息款3.1億元人民幣、股利2.7億元人民幣、土地租費1億元人民幣、購買拖輪0.88億元人民幣。

剩餘募集資金預計2021年全部使用完畢。

持續性關聯交易

根據上市規則第14A.71(6)(a)條，本公司確認，就本公司2019年度的持續性關聯交易而言，本公司獨立非執行董事已審閱該等持續性關聯交易，並確認該等交易(1)乃於本公司日常及一般業務過程中訂立；(2)按一般商業條款或更佳條款進行；及(3)根據規管該等交易的協議進行，其條款屬公平合理且符合股東的整體利益。

根據上市規則第14A.71(6)(b)條，董事會確認，本公司已委聘核數師報告本公司的持續性關聯交易及核數師已根據上市規則第14A.56條發出載有調查結果及結論的函件，並確認彼等並無發現任何事項令彼等認為存在任何交易(i)未獲董事會批准；(ii)就交易涉及本公司提供貨品或服務而言，在所有重大方面均不符合本公司的定價政策；(iii)在所有重大方面均未根據規管該等交易的相關協議訂立；及(iv)已超過年度最高總額上限。

承董事會命
大連港股份有限公司
王慧穎 李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
2020年7月24日

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：魏明暉及孫德泉

非執行董事：曹東、齊岳、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香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別