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*
大連港股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

建議更換核數師

本公告乃由大連港股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「**普華永道**」)將於本公司在二零一八年六月二十八日舉行之應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束起退任本公司核數師。

董事會在聽取本公司審核委員會推薦意見後議決，建議於普華永道退任後委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「**安永**」)為本公司二零一八年的核數師，惟該委聘建議須待本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會批准後，方為作實。安永將為根據中國企業會計準則(「**中國企業會計準則**」)審核本公司財務報表的唯一核數師，並按上市規則的規定承擔國際核數師的職務。安永為一家獲中國財政部及中國證券監督管理委員會批准按中國企業會計準則向中國註冊成立發行人提供審核服務的審核公司。

董事會及本公司審核委員會亦確認，普華永道與本公司之間並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師及普華永道退任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝普華永道於過去年度為本集團提供專業而優質的服務。載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情及股東週年大會通告的通函將於二零一八年五月十一日或之前寄交股東。

承董事會命
大連港股份有限公司
王積璐　李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市

二零一八年五月二日

於本公告日期，董事會包括：

*執行董事：*張乙明及魏明暉

*非執行董事：*白景濤、徐頌、鄭少平及尹世輝

*獨立非執行董事：*羅文達、王志峰及孫喜運

* *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」。*

* *僅供識別*