

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。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(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)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二一年一月二十八日

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「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

辽宁港口股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名“大连港股份有限公司”）分别于2021年1月7日、2021年1月27日召开第六届董事会2020年第8次（临时）会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更名称的议案》，同意将本公司名称由“大连港股份有限公司”更名为“辽宁港口股份有限公司”、英文名称由“Dalian Port (PDA) Company Limited”更名为“Liaoning Port Co., Ltd.”，具体内容详见公司于2021年1月8日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：临2021-004）。

以上更名事项基于公司拟以发行A股方式换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“整合事项”），鉴于整合后新上市公司的业务主要系辽宁省范围内的港口经营业务，为与此相匹配遂进行更名，公司预计整合事项将于2021年年初完成。

公司更名事宜已于2021年1月28日办理完成工商变更登记手续，并取得大连保税区市场监督管理局换发的营业执照，公司相关登记信

息如下：

名称：辽宁港口股份有限公司

统一社会信用代码：91210200782451606Q

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：魏明晖

注册资本：人民币壹佰贰拾捌亿玖仟肆佰伍拾叁万伍仟玖佰玖拾玖元整

成立日期：2005年11月16日

营业期限：自2005年11月16日至2075年11月15日

住所：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦

经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（外资比例小于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年1月28日