

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)

建議授出經延長A股特別授權

茲提述本公司日期為二零二零年七月七日、二零二零年十二月一日、二零二零年十二月四日、二零二零年十二月七日、二零二一年一月十一日、二零二一年一月二十日及二零二一年一月二十九日的公告以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)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。

建議授出經延長A股特別授權

二零二零年九月二十五日，本公司股東大會及相關類別股東會批准A股特別授權。就A股特別授權而言，有待物色的投資者將為上市規則所界定本公司的獨立第三方，並包括證券投資基金管理公司、證券公司、金融公司、資產管理公司、保險機構投資者、信託公司、合資格境外機構投資者、符合中國證監會規定的其他國內法人及自然人。

董事會獲授予A股特別授權，即於有關期間(定義見下文)以非公開發售方式發行最多3,868,360,799股新A股(價值最高為人民幣2,100,000,000元)予最多35名指明投資者，並確定將予發行新A股確切數目及新A股價格(此價格按中國證監會規定的詢價程序結果而定，不得低於(i)發行新A股前20個交易日A股平均成交價的80%及(ii)本公司刊發最近期財務業績截止日期的本公司每股A股淨資產價格(例如：於二零二一年三月三十一日每股A股人民幣1.57元)。倘發生除權或除息事項，每股A股資產淨值亦可作相應調整)的無條件特別授權。

倘指明投資者人數少於六名，則本公司將遵守第13.28(7)條的相關規定。

就A股特別授權而言，「有關期間」指本公司股東大會及相關類別股東會首次批准A股特別授權(即二零二零年九月二十五日)起十二個月期間。

倘根據A股特別授權進行的發行未於有關批准日期起十二個月內完成，且本公司應繼續進行有關發行，則本公司將敦請股東批准將初始股東批准的有效期延長。

本公司已進行股票推薦路演及投資者溝通程序，並預期將需更多時間行使A股特別授權（如有，則將於二零二一年九月二十五日後進行）。因此，本公司已建議自其股東尋求延長A股特別授權至二零二一年十二月三十一日（「**經延長A股特別授權**」）。

有關經延長A股特別授權的資料

條件： 經延長A股特別授權須待達成以下條件後方可作實：取得董事會及股東於就此召開的本公司股東大會及相關類別股東會就延長的批准。

所得款項用途： 所得款項擬用於補充營運資金、改善流動性、償還本公司的計息債務及結清有關可能進行合併產生的專業費用及開支。

禁售安排： 獨立投資者將會認購的新A股不得於發行有關新A股之日起六個月期間出售。於發行完成後，認購人亦須遵守本公司促致的額外股份禁售安排。倘禁售安排不符合證券監管部門的最新監管意見，則禁售安排將按此調整。

地位： 根據經延長A股特別授權發行的新A股將於配發及發行後彼此之間及與本公司已發行的其他股份在所有方面享有同等地位。

上市規則的涵義

根據經延長A股特別授權發行A股構成公司章程項下A股持有人及H股持有人類別權利的一項變更。根據上市規則第14.06(5)條、第19A.38條及公司章程，經延長A股特別授權須經股東在股東大會及獨立類別會議上批准。概無股東須在批准經延長A股特別授權的任何股東會議上放棄投票。

概無出席就批准建議授出經延長A股特別授權的董事會會議的董事於經延長A股特別授權擁有重大權益或須就此放棄表決。

本公司過往十二個月的集資活動

本公司於緊接該公告日期前過往十二個月內並無開展任何股本集資活動。

本公司將適時向股東寄發通函，當中載有(其中包括)經延長A股特別授權決議案的進一步資料，連同臨時股東大會(「臨時股東大會」)及H股類別股東會(「H股類別股東會」)的通告。

股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二一年九月二日(星期四)召開臨時股東大會及類別會議，以便股東審議及酌情批准建議授出經延長A股特別授權。於二零二一年八月二十七日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股持有人，在完成必要的登記手續後，將有權出席臨時股東大會及H股類別股東會。本公司將於二零二一年八月三十日(星期一)至二零二一年九月二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，此期間不會辦理H股過戶登記手續。

倘適用，有意出席臨時股東大會及H股類別股東會的H股持有人，須於二零二一年八月二十七日(星期五)下午四時三十分前將各自的股份過戶文件連同相關股票送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號舖。

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
二零二一年八月十三日

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香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別