

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。



(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)

二零二一年九月二日舉行之臨時股東大會、  
二零二一年第一次H股類別股東會及  
二零二一年第一次A股類別股東會表決結果

**臨時股東大會表決結果**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

**二零二一年第一次H股類別股東會表決結果**

董事會欣然宣佈，H股類別股東會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲H股股東正式通過。

**二零二一年第一次A股類別股東會表決結果**

董事會欣然宣佈，A股類別股東會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲A股股東正式通過。

茲提述日期為二零二一年八月十三日的公告(「公告」)、日期為二零二一年八月十八日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、日期為二零二一年八月十八日的二零二一年H股類別股東會通告(「H股通告」)及日期為二零二一年八月十八日的通函(「通函」)，內容有關建議授出經延長A股特別授權。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二一年九月二日(星期四)於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室，由董事會董事長魏明暉先生主持召開了臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會。

## 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為22,623,429,453股（包括17,464,713,454股A股及5,158,715,999股H股），即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數。就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為17,435,938,318股（約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的77.070271%）。

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	動議批准、追認及確認經延長A股特別授權及相關交易。	17,428,435,351 99.956968% 其中： A股： 13,130,373,656 H股： 4,298,061,695	7,499,917 0.043015% 其中： A股： 7,495,317 H股： 4,600	3,050 0.000017% 其中： A股： 3,050 H股： 0
2.	動議於股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上批准、追認及確認建議授權董事會根據經延長A股特別授權發行新A股。	17,428,435,401 99.956969% 其中： A股： 13,130,373,706 H股： 4,298,061,695	7,499,917 0.043014% 其中： A股： 7,495,317 H股： 4,600	3,000 0.000017% 其中： A股： 3,000 H股： 0
3.	動議授權董事會及其授權人士處理經延長A股特別授權有關之一切事宜及相關交易。	17,429,017,051 99.960305% 其中： A股： 13,130,955,356 H股： 4,298,061,695	6,918,267 0.039678% 其中： A股： 6,913,667 H股： 4,600	3,000 0.000017% 其中： A股： 3,000 H股： 0

由於出席臨時股東大會並於會上就特別決議案投票的股東所持有股份總數的三分之二以上投票贊成上述各項決議案，故所有上述決議案均獲正式通過。

## 二零二一年第一次H股類別股東會表決結果

於H股類別股東會日期，已發行H股總數為5,158,715,999股。就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於H股類別股東會上放棄投票，概無H股賦予股東權利出席H股類別股東會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於H股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席H股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數為4,298,061,695股（約佔於H股類別股東會日期已發行H股總數的83.316502%）。

於H股類別股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	動議批准、追認及確認經延長A股特別授權及相關交易。	4,298,057,095 99.999893%	4,600 0.000107%	0 0.000000%
2.	動議於股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上批准、追認及確認建議授權董事會根據經延長A股特別授權發行新A股。	4,298,057,095 99.999893%	4,600 0.000107%	0 0.000000%

由於出席H股類別股東會並於會上就相關決議案投票的H股總數的三分之二以上投票贊成上述各項決議案，故上述決議案均獲正式通過。

## 二零二一年第一次A股類別股東會表決結果

於本公司二零二一年A股類別股東會（「A股類別股東會」）日期，已發行A股總數為17,464,713,454股。就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於A股類別股東會上放棄投票，概無A股賦予股東權利出席A股類別股東會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於A股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席A股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的A股總數為13,137,872,023股（約佔於A股類別股東會日期已發行A股總數的75.225237%）。

於A股類別股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	動議批准、追認及確認經延長A股特別授權及相關交易。	13,130,373,656 99.942926%	7,495,317 0.057051%	3,050 0.000023%
2.	動議於股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上批准、追認及確認建議授權董事會根據經延長A股特別授權發行新A股。	13,130,373,706 99.942926%	7,495,317 0.057051%	3,000 0.000023%

由於出席A股類別股東會並於會上就相關決議案投票的A股總數的三分之二以上投票贊成上述各項決議案，故上述決議案均獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會及H股類別股東會投票結果之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵先生及李雪瑩女士、股東代表夏鵬先生及王雙華先生及監事張弘女士參加了對臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會投票結果之監票。臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會的召開、召開程序以及臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會的表決程序符合中國公司法及本公司章程的規定。

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  
二零二一年九月二日

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