

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份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)

二零二二年三月十八日舉行之臨時股東大會表決結果

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決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

委任執行董事及董事長、戰略發展委員會主席及提名及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，王志賢先生獲選任為第六屆董事會執行董事且已獲委任為第六屆董事會董事長、本公司戰略發展委員會主席及提名及薪酬委員會成員。

茲提述遼寧港口股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月二十八日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)，內容有關臨時股東大會(「臨時股東大會」)。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。本公司於二零二二年三月十八日(星期五)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，由執行董事魏明暉先生主持召開了臨時股東大會。

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23,987,065,816股(包括18,828,349,817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於會上就決議案投反對票，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決議案的股份總數為17,209,947,424股(佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的約71.746780%)。

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：

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 選舉王志賢先生為第六屆董事會執行董事，任期自臨時股東大會批准日期起。本公司無須向其支付其作為董事的酬金，亦無須支付其他福利或花紅。	17,199,239,875 99.937783%	10,420,459 0.060549%	287,090 0.001668%
	其中： A股： 12,902,569,680	其中： A股： 10,420,459	其中： A股： 287,090
	H股： 4,296,670,195	H股： 0	H股： 0

由於出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股東所持有股份總數的一半以上投贊成票，故該決議案獲正式通過。

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律師及張舟律師、股東代表王雙華先生及夏鵬先生以及本公司監事張弘女士參加了對臨時股東大會投票結果之監票。臨時股東大會的召開、召開程序以及臨時股東大會的表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。

委任執行董事及董事長、戰略發展委員會主席及提名及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，王志賢先生於臨時股東大會結束時獲選任為第六屆董事會執行董事。其任期自本公告日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。董事會亦欣然宣佈，於二零二二年三月十八日舉行的董事會會議上，王志賢先生獲選任為第六屆董事會董事長、本公司戰略發展委員會主席及提名及薪酬委員會成員。

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
二零二二年三月十八日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

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