

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之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

有關二零二二年三月十八日 舉行之臨時股東大會 表決結果之補充公告

茲提述遼寧港口股份有限公司(「本公司」)有關二零二二年三月十八日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)之日期為二零二二年二月二十八日之通函(「該通函」)及日期為二零二二年三月十八日之表決結果公告(「表決結果公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司進一步宣佈以下出席臨時股東大會之董事：執行董事魏明暉先生、非執行董事司政先生及楊兵先生，以及獨立非執行董事李志偉先生、劉春彥博士及羅文達先生。其餘董事因新冠疫情或因其他業務安排無法出席臨時股東大會。

表決結果公告載列之所有資料及內容維持不變且繼續有效。本補充公告乃為表決結果公告之補充且應與其一併閱覽。

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
二零二二年三月二十二日

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