

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)

監事及副總經理辭任

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)宣佈，因工作變動，李世臣先生(「李先生」)提請辭任本公司監事及監事會主席職務，曹應峰先生(「曹先生」)提請辭任本公司常務副總經理職務，自二零二三年九月四日起生效。

李先生及曹先生確認彼等與董事會及監事會並無分歧，亦無有關彼等辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會及監事會謹此對李先生及曹先生於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

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
二零二三年九月五日

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：徐鑫、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 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