

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)

董事會委員會組成變動 委任監事會主席 及 遵守上市規則第3.21條

茲提述遼寧港口股份有限公司（「本公司」）日期為2023年12月15日的表決結果公告，內容有關（其中包括）(i)李國鋒博士獲選舉為本公司非執行董事；(ii)李玉彬博士獲選舉為本公司非執行董事；及(iii)匡治國先生獲選舉為本公司監事。

董事會委員會組成變動

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2023年12月15日舉行的董事會會議上，董事會已批准(i)委任李國鋒博士為本公司戰略發展委員會委員及本公司審核委員會（「審核委員會」）委員，及(ii)委任李玉彬博士為本公司戰略發展委員會委員，自董事會批准之日起生效，至第七屆董事會任期屆滿時止。

委任監事會主席

本公司監事會（「監事會」）欣然宣佈，於2023年12月15日舉行的監事會會議上，匡治國先生獲委任為第七屆監事會主席，自監事會批准之日起生效，至第七屆監事會任期屆滿時止。

遵守上市規則第3.21條

於李國鋒博士獲委任為審核委員會委員後，審核委員會由三名成員組成，故本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條有關審核委員會組成的規定。

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
二零二三年十二月十五日

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：李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵

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