

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)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

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
二零二二年八月二十五日

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：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

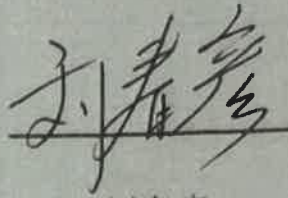
辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函

根据《上市公司独立董事规则》，我们对《关于对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》、《关于〈辽港股份有限公司在招商局集团财务有限公司金融业务风险处置预案〉的议案》的事项进行了了解，并审阅了相关文件。

经审核，我们同意将上述议案提请第六届董事会 2022 年第 8 次会议审议。

本页无正文，为辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函的签字页。

李志伟



刘春彦

罗文达

本页无正文，为辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函的签字页。

李志伟

李志伟

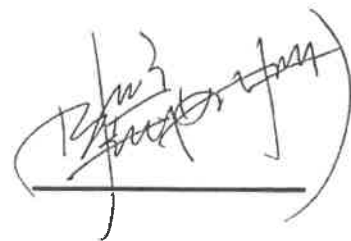
刘春彦

罗文达

本页无正文，为辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函的签字页。

李志伟

刘春彦

Handwritten signature of Luo Wenda in black ink, enclosed in a large, hand-drawn circle.

罗文达