

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)

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
二零二二年十二月二十二日

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：劉春彥、羅文達及程超英

* 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

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2022年第11次（临时）会议

会议时间：2022年12月22日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2022年12月16日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的议案》

同意选任程超英女士为审核委员会委员、提名及薪酬委员会委员、财务管理委员会委员，同时选举程超英女士为审核委员会主席，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。选任之后，董事会提名及薪酬委员会、审核委员会及财务管理委

员会成员构成如下：

1. 提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、王志贤、程超英；
2. 审核委员会：程超英（主席）、周擎红、罗文达；
3. 财务管理委员会：罗文达（主席）、魏明晖、程超英。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、相关备件

董事会决议：

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年12月22日