

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  
二零二三年三月三十日

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、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 2022 年年度报告书面确认意见


根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年年度报告工作的通知》，以及上海证券交易所、香港联合交易所《上市规则》的有关规定要求，公司董事、监事和高级管理人员对 2022 年年度报告进行了全面审核。

董事、监事及高级管理人员认为：公司严格按照上市公司监管规则规范运作，2022 年年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，公司财务报表的内容实事求是，客观公正。

董事、监事及高级管理人员保证 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带责任。

公司独立董事发表以下独立意见：公司严格按照上市公司监管规则规范运作，2022 年年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，公司财务报表的内容实事求是，客观公正。未发现公司年报编制及披露程序违规情形。

本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的董事签字页。



王志贤

\_\_\_\_\_X

周攀红

\_\_\_\_\_X

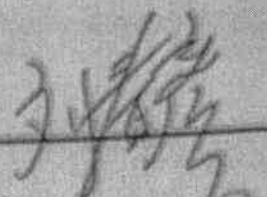
魏明晖

\_\_\_\_\_X

徐 頔

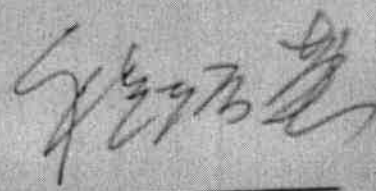
\_\_\_\_\_X

杨 兵

  
刘春彦/印

\_\_\_\_\_X

罗文达



程超英

本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的董事签字页。

周肇红

王志贤

周肇红

✓

魏明晖

徐 颂

杨 兵

刘春彦

罗文达

程超英

本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的董事签字页。



---

王志贤

---

周擎红

---

魏明晖

---

徐 頔

---

杨 兵

---

刘春彦

---

罗文达

---

程超英

本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的董事签字页。

---

王志贤

---

周擎红

---

魏明晖



---

徐 頌

---

杨 兵

---

刘春彦

---

罗文达

---

程超英

本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的董事签字页。

---

王志贤

---

周攀红

---

魏明晖

---

徐 颂

---

杨兵

杨 兵

---

刘春彦

---

罗文达

---

程超英

本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的董事签字页。

---

王志贤

---

周攀红

---

魏明晖

---

徐 颂

---

杨 兵

---

刘春彦



---

罗文达

---

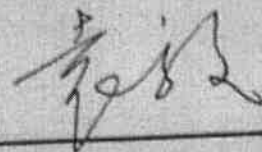
程超英



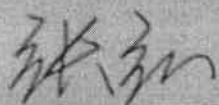
本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的监事签字页。



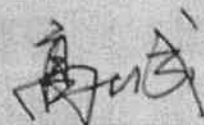
李世臣



袁 毅



张 弘



高士成

本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的高管签字页。



魏明晖

---

曹应峰

---

台金刚

---

关利辉

---

尹凯阳

---

陈立庆

---

罗东曦

---

王 萍

---

王慧颖

---

李健儒

本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的高管签字页。

---

魏明晖

---



曹应峰

---

台金刚

---

关利辉

---

尹凯阳

---

陈立庆

---

罗东曦

---

王萍

---

王慧颖

---

李健儒


本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的高管签字页。

---

魏明晖

---

曹应峰




---

台金刚


---

关利辉




---

尹凯阳




---

陈立庆



---

罗东曦




---

王萍



---

王慧颖



---

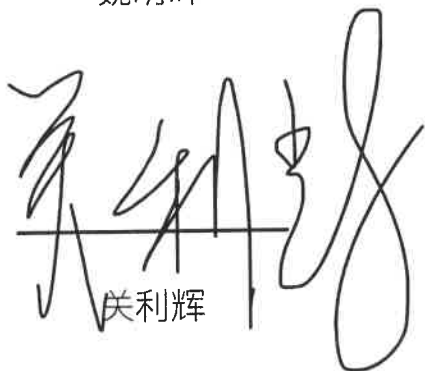
李健儒

本页无正文，为 2022 年年度报告书面确认意见的高管签字页。

魏明晖

曹应峰

台金刚



关利辉

尹凯阳

陈立庆

罗东曦

王 萍

王慧颖

李健儒