

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份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)

委任副總經理

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，關利輝先生(「關先生」)及陳立慶先生(「陳先生」)於二零二二年六月二日召開的董事會會議上獲委任為本公司副總經理，任期由二零二二年六月二日起至現任高級管理層的任期屆滿為止。關先生亦將擔任本公司安全總監。

關先生及陳先生的履歷詳情如下：

關利輝先生，1971年出生，中國國籍，曾任營口港務股份有限公司副總經理及遼寧港口集團有限公司散雜貨事業部副總經理。關先生擁有武漢交通科技大學交通運輸管理工程專業學士學位及大連理工大學工商管理碩士學位。

陳立慶先生，1974年出生，中國國籍，曾任營口港務股份有限公司副總經理及遼寧港口集團有限公司散雜貨事業部副總經理。陳先生畢業於上海港灣學校外輪理貨專業並擁有韓國首爾科學綜合大學工商管理碩士學位，為高級物流師。

關先生及陳先生擔任副總經理的薪酬將按照適用法律法規及監管規定並參考行業市場標準及本公司經營狀況而釐定。

關先生及陳先生各自己確認，於本公告日期，除上文所披露者外，(i)彼概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；(ii)彼並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職位；(iii)於過去三年內概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職位；及(iv)概無於本公司的股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關先生及陳先生各自己確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無有關其委任之其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注或須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露。

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
二零二二年六月二日

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、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