

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)

委任職工代表監事

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)欣然宣佈，高士成先生(「高先生」)經本公司於二零二二年六月十七日舉辦的職工代表大會選為第六屆監事會的職工代表監事，其任期自獲選於公司職工代表大會上通過之日起至公司第六屆監事會任期屆滿之日止。高先生之獲選無須經本公司股東於股東大會上批准。

高士成先生，一九六八年出生，中國國籍，曾任營口港務股份有限公司審計部副部長、遼寧港口集團有限公司綜合事業部監審管理總監，現任遼寧港口股份有限公司風險管理部／法律風控部副部長。高先生畢業於遼寧廣播電視大學營口分校財務會計專業，為會計師。

高先生將不會就擔任本公司職工代表監事而從公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外及於本公告日期，(i)高先生於過去三年內概無於任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)高先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東存在任何其他關係；及(iii)於本公告日期，高先生概無於本公司或其聯屬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。

除上文所披露者外，概無其他有關選舉高先生為職工代表監事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

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
二零二二年六月二十七日

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