

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)

有關獨立非執行董事辭任之補充公告

茲提述遼寧港口股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月九日之公告(「該公告」)，內容有關本公司獨立非執行董事辭任及董事會審核委員會、提名及薪酬委員會以及財務管理委員會組成變更。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所載資料外，董事會謹此提供有關獨立非執行董事辭任之補充資料。誠如該公告所披露，本公司獨立非執行董事李先生已因個人原因提請辭任。本公司已獲悉李先生已因其他個人職業發展原因而提請辭任。

除上文所披露者外，該公告之所有其他資料維持不變。

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
二零二二年八月十一日

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