

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)

監事辭任

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)宣佈，王志峰先生(「王先生」)已因個人職業發展原因提請辭任本公司監事，自二零二二年十一月十四日起生效。

王先生確認其與本公司董事會(「董事會」)及監事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會及監事會謹此對王先生於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

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
二零二二年十一月十五日

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