

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
二零二三年四月二十七日

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、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独立董事事前认可函

根据《上市公司独立董事规则》，我们对《关于辽宁港口股份有限公司聘任 2023 年度审计机构的议案》的事项进行了了解，并审阅了相关文件。安永华明具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则。在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，履行了审计机构的责任与义务。

经审核，我们同意将上述议案提请第六届董事会 2023 年第 3 次会议审议。

本页无正文，为辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函的签字页。



刘春彦



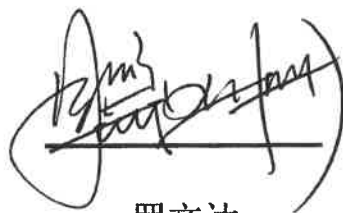
罗文达



程超英

本页无正文，为辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函的签字页。

刘春彦

A handwritten signature in black ink, appearing to be '罗文达', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

罗文达

程超英