

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之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零二三年六月十五日舉行之股東周年大會表決結果；
委任董事；
董事委員會組成變動；
委任監事；及
派付末期股息

股東周年大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

委任董事

董事會進一步宣佈，王志賢先生、魏明暉先生、周擎紅先生、徐鑫博士、徐頌博士、楊兵先生、劉春彥博士、程超英女士及陳維曦先生於股東周年大會結束時分別獲選任或重選為第七屆董事會董事。彼等各自的任期自股東周年大會上股東批准之日起至第七屆董事會期限屆滿為止。此外，王志賢先生獲選任為第七屆董事會董事長。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，董事會已批准對本公司委員會成員之選任，自二零二三年六月十五日起生效：(1)戰略發展委員會：王志賢先生獲委任為戰略發展委員會主席，周擎紅先生、徐鑫博士、魏明暉先生及徐頌博士獲委任為戰略發展委員會成員；(2)提名及薪酬委員會：劉春彥博士獲委任為提名及薪酬委員會主席，王志賢先生及程超英女士獲委任為提名及薪酬委員會成員；(3)審核委員會：程超英女士獲委任為審核委員會主席，周擎紅先生及陳維曦先生獲委任為審核委員會成員；及(4)財務管理委員會：陳維曦先生獲委任為財務管理委員會主席，程超英女士及徐鑫博士獲委任為財務管理委員會成員。

委任監事

董事會進一步宣佈，李世臣先生、袁毅先生及丁凱先生獲選任或重選為本公司第七屆監事委員會監事，張弘女士及高士成先生獲本公司職工代表重選為職工代表監事。其各自的任期自本公告日期起至第七屆監事會任期屆滿為止。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

茲提述遼寧港口股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月二十五日的通函（「通函」）及本公司日期為二零二三年五月二十五日的通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二三年六月十五日（星期四）於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室，由董事會董事長王志賢先生主持召開了股東周年大會。

股東周年大會表決結果

於股東周年大會日期，已發行股份總數為23,987,065,816股（包括18,828,349,817股A股及5,158,715,999股H股），即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於股東周年大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席股東周年大會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於股東周年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為17,521,356,495股（約佔於股東周年大會日期本公司已發行股本總額的73.045017%）。

於股東周年大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報(刊載於本公司網站： www.liaoganggf.cn)。	17,517,473,805 99.977840% 其中： A股： 13,214,925,047 H股： 4,302,548,758	1,789,990 0.010216% 其中： A股：1,785,390 H股：4,600	2,092,700 0.011944% 其中： A股：1,896,700 H股：196,000
2.	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的董事會報告(刊載於本公司網站： www.liaoganggf.cn)。	17,517,473,805 99.977840% 其中： A股： 13,214,925,047 H股： 4,302,548,758	1,789,990 0.010216% 其中： A股：1,785,390 H股：4,600	2,092,700 0.011944% 其中： A股：1,896,700 H股：196,000
3.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的監事會報告(刊載於本公司網站： www.liaoganggf.cn)。	17,517,473,805 99.977840% 其中： A股： 13,214,925,047 H股： 4,302,548,758	1,789,990 0.010216% 其中： A股：1,785,390 H股：4,600	2,092,700 0.011944% 其中： A股：1,896,700 H股：196,000
4.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表及核數師報告(詳情載於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報)。	17,517,473,805 99.977840% 其中： A股： 13,214,925,047 H股： 4,302,548,758	1,789,990 0.010216% 其中： A股：1,785,390 H股：4,600	2,092,700 0.011944% 其中： A股：1,896,700 H股：196,000
5.	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	17,519,548,159 99.989679% 其中： A股： 13,216,803,401 H股： 4,302,744,758	1,807,636 0.010317% 其中： A股：1,803,036 H股：4,600	700 0.000004% 其中： A股：700 H股：0

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時止。本集團二零二三年度審計服務應付的總費用為人民幣508萬元(含增值稅)，其中人民幣320萬元為本公司的審計服務費。	17,517,659,905 99.978902% 其中： A股： 13,214,915,147 H股： 4,302,744,758	3,695,890 0.021094% 其中： A股：3,691,290 H股：4,600	700 0.000004% 其中： A股：700 H股：0
普通決議案		累積投票票數(%) 贊成		
7.	審議及批准選舉或重選董事：			
7.1	重選王志賢先生為第七屆董事會執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。	17,491,326,684 99.828610% 其中： A股：13,188,658,126 H股：4,302,668,558		
7.2	重選魏明暉先生為第七屆董事會執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，魏先生的酬金標準應根據本公司的薪資規章制度、經營績效考核管理規定而釐定。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。	17,515,741,241 99.967952% 其中： A股：13,213,000,283 H股：4,302,740,958		

普通決議案		累積投票票數(%) 贊成
7.3	重選周擎紅先生為第七屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。	17,494,856,253 99.848755% 其中： A股：13,192,297,745 H股：4,302,558,508
7.4	選舉徐鑫博士為第七屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。	17,515,217,933 99.964965% 其中： A股：13,212,477,025 H股：4,302,740,908
7.5	重選徐頌博士為第七屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。	17,428,585,298 99.470525% 其中： A股：13,132,059,453 H股：4,296,525,845
7.6	重選楊兵先生為第七屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。	17,428,585,300 99.470525% 其中： A股：13,132,059,455 H股：4,296,525,845
8.	審議及批准選舉或重選獨立非執行董事：	
8.1	重選劉春彥博士為第七屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的酬金稅前人民幣20萬元／年。除此之外，無須向其支付其他福利或花紅。	17,510,951,301 99.940614% 其中： A股：13,208,209,543 H股：4,302,741,758

普通決議案		累積投票票數(%) 贊成
8.2	重選程超英女士為第七屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的酬金稅前人民幣20萬元／年。除此之外，無須向其支付其他福利或花紅。	17,509,085,320 99.929964% 其中： A股：13,206,416,062 H股：4,302,669,258
8.3	選舉陳維曦先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的酬金稅前人民幣25萬元／年。除此之外，無須向其支付其他福利或花紅。	17,519,305,014 99.988292% 其中： A股：13,216,563,356 H股：4,302,741,658
9.	審議及批准選舉或重選監事：	
9.1	重選李世臣先生為第七屆監事會監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。	17,519,294,911 99.988234% 其中： A股：13,216,553,253 H股：4,302,741,658
9.2	重選袁毅先生為第七屆監事會監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須向其支付其他福利或花紅。	17,515,524,065 99.966712% 其中： A股：13,212,782,307 H股：4,302,741,758
9.3	選舉丁凱先生為第七屆監事會獨立監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立監事的酬金稅前人民幣10萬元／年。除此之外，無須向其支付其他福利或花紅。	17,519,294,913 99.988234% 其中： A股：13,216,553,255 H股：4,302,741,658

由於出席股東周年大會並於會上就各項普通決議案投票的股東所持有的股份總數的二分之一以上投票贊成決議案，故上述所有決議案均獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵律師、股東代表董懿鋒先生、夏鵬先生及監事張弘女士參加了對股東周年大會投票結果之監票。股東周年大會的召開、召開程序以及股東周年大會的表決程序符合中國公司法及本公司章程的規定。

執行董事王志賢先生、獨立非執行董事劉春彥博士及程超英女士親身出席股東周年大會，執行董事魏明暉先生、非執行董事周擎紅先生、徐頌博士及楊兵先生及獨立非執行董事羅文達先生未出席股東周年大會。

委任董事

董事會欣然宣佈，王志賢先生、魏明暉先生、周擎紅先生、徐鑫博士、徐頌博士、楊兵先生、劉春彥博士、程超英女士及陳維曦先生於股東周年大會結束時分別獲選任或重選為第七屆董事會董事。其各自的任期自股東周年大會上股東批准之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。

因此，第七屆董事會包括執行董事王志賢先生及魏明暉先生，非執行董事周擎紅先生、徐鑫博士、徐頌博士及楊兵先生，以及獨立非執行董事劉春彥博士、程超英女士及陳維曦先生。

董事會亦欣然宣佈，於二零二三年六月十五日舉行的第七屆董事會二零二三年第一次臨時會議上，王志賢先生獲選任為第七屆董事會董事長。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於二零二三年六月十五日舉行的第七屆董事會二零二三年第一次臨時會議上，董事會已批准對董事委員會成員之選任，自董事會會議於二零二三年六月十五日結束時起生效：

(1) 戰略發展委員會：

王志賢先生獲委任為戰略發展委員會主席，周擎紅先生、徐鑫博士、魏明暉先生及徐頌博士獲委任為戰略發展委員會成員。

(2) 提名及薪酬委員會：

劉春彥博士獲委任為提名及薪酬委員會主席，王志賢先生及程超英女士獲委任為提名及薪酬委員會成員。

(3) 審核委員會：

程超英女士獲委任為審核委員會主席，周擎紅先生及陳維曦先生獲委任為審核委員會成員。

(4) 財務管理委員會：

陳維曦先生獲委任為財務管理委員會主席，程超英女士及徐鑫博士獲委任為財務管理委員會成員。

委任監事

董事會欣然宣佈，李世臣先生、袁毅先生及丁凱先生於股東周年大會結束時獲選任或重選為本公司第七屆監事會監事。張弘女士及高士成先生經本公司職工代表重選為職工代表監事。其各自的任期自本公告日期起至第七屆監事會任期屆滿為止。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

宣派及派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每十(10)股現有股份人民幣0.174元(含中國預扣稅) (「末期股息」) 已獲股東周年大會批准。

末期股息將於二零二三年八月十四日(星期一)派發予於二零二三年六月二十七日(星期二) (「記錄日期」) 名列H股股東名冊之H股持有人。根據公司章程規定，末期股息將以人民幣計值和宣派。將支付予本公司H股持有人之股息將以港幣支付。相關匯率即為二零二三年六月十五日(即股東於股東周年大會批准末期股息分派當日) 前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均匯率(即人民幣1.00元兌港幣1.0985元)。因此，每十股H股應付末期股息為港幣0.1911元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向於記錄日期名列H股股東名冊的非中國居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)派付末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。因此，本公司將於扣除上述企業所得稅後向該等股東派發末期股息。

根據《財稅字[1994]20號二、(八)》，由於本公司為中國法律下的外商投資企業，因此本公司在向於記錄日期名列H股股東名冊的本公司H股外籍個人股東派發末期股息時無須代扣代繳個人所得稅。

所有投資者務請細閱本公告及通函。股東如對持有及出售中國及香港的H股及其他稅務影響有任何疑問，建議諮詢其稅務顧問。本公司對於因未能在規定的時間內提交證明材料而引發的企業所得稅扣繳糾紛概不承擔任何責任，亦不會處理該等糾紛。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為本公司香港H股股東的收款代理（「收款代理」），並將會把所宣派派付予H股股東的末期股息支付予該收款代理。相關支票將於二零二三年八月十四日（星期一）或之前以普通郵寄方式遞送予有權收取該等股息的H股股東，郵遞風險由彼等自負。

本公司將就A股股東派付末期股息另行作出安排。

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
二零二三年六月十五日

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、徐鑫、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 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