

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)

建議更換核數師

本公告乃由遼寧港口股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而刊發。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)將於本公司即將舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起退任本公司核數師。安永華明已自二零一八年起連續六年為本公司提供審計服務，根據中國財政部、國務院國資委、中國證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會[2023]4號)的相關精神，為保證上市公司審計工作的獨立性和客觀性，結合公司實際情況，本公司擬變更二零二四年核數師。

董事會在聽取本公司審核委員會推薦意見後議決，建議於安永華明退任後委聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)為本公司二零二四年的核數師，惟該委聘建議須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會批准後，方為作實。信永中和將為根據中國企業會計準則(「中國企業會計準則」)審核本公司財務報表的唯一核數師，並按上市規則的規定承擔國際核數師的職務。信永中和為一家獲中國財政部及中國證券監督管理委員會批准按中國企業會計準則向中國註冊成立發行人提供審核服務的審核公司。

本公司已接獲安永華明的函件，確認並無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，安永華明與本公司之間並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師及安永華明退任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝安永華明於過去年度為本集團提供專業而優質的服務。一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情及股東週年大會通告的通函將於可行情況下盡快向股東發出。

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

二零二四年四月二十六日

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：李國鋒、李玉彬及楊兵

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