

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而導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)

二零二四年第一次H股類別股東會通告

茲通知持有H股股東的類別股東會(「H股類別股東會」)定於二零二四年六月二十七日(星期四)緊隨本公司股東周年大會及二零二四年第一次A股類別股東會結束後在中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室舉行。除文義另有所指外，本通告所使用之詞彙與本公司日期為二零二四年六月六日之通函所界定之詞彙具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂公司章程。

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

二零二四年六月六日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於H股類別股東會所做表決須以投票方式進行。
2. 每位有權出席H股類別股東會並於會上投票的股東，有權委派一名或一名以上代理人代表其本人出席H股類別股東會並於會上投票。代理人不必是股東。股東享有每股一票的表決權。
3. 為確定有權出席H股類別股東會的H股股東，本公司將於二零二四年六月二十四日（星期一）至二零二四年六月二十七日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶手續。凡於二零二四年六月二十四日（星期一）名列本公司股東名冊之H股股東均有權出席H股類別股東會。為確保有權出席H股類別股東會並於會上投票，務請股份過戶尚未進行登記的H股股東於二零二四年六月二十一日（星期五）下午四時三十分前，將股份過戶文件連同相關股票送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 股東須以書面形式委任代理人，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式授權的代表人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其董事或獲正式授權之代表人簽署。如代表委任表格由股東授權的代表人簽署，則授權該代表人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件須經公證。
5. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的H股類別股東會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 參加H股類別股東會的股東（親自或委託代理人）須自行支付交通及食宿費用。
7. 大會預期將於一日內完結。出席大會的股東（親身或委託代理人）須負責本身交通及住宿開支。出席大會的股東或其代理人須提供身份證明文件。

於本通告日期，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