

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)

二零二四年八月一日舉行之臨時股東大會表決結果；
董事會委員會組成變動；
及
戰略發展委員會名稱變更及工作規則修訂

臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會上提呈審議的決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於二零二四年八月一日舉行的第七屆董事會二零二四年第六次臨時會議上，董事會已批准委任王柱先生為戰略與可持續發展委員會成員及財務管理委員會成員，任期自董事會批准之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。

戰略發展委員會名稱變更及工作規則修訂

董事會謹此宣佈，其已批准將「戰略發展委員會」更名為「戰略與可持續發展委員會」的提議。董事會亦已議決相應修訂戰略與可持續發展委員會的工作規則，以納入ESG相關責任。

茲提述遼寧港口股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年七月十二日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及相關通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二四年八月一日（星期四）上午九時正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臨時股東大會。

臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會日期，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臨時股東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條於臨時股東大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會且僅可於會上就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為17,610,989,296股（約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的73.418689%）。

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准以集中競價方式回購股份：			
	1.01 回購股份的目的	17,601,304,041 99.945004% 其中 A股： 13,302,723,721 H股：4,298,580,320	8,418,346 0.047802% 其中 A股：8,413,746 H股：4,600	1,266,909 0.007194% 其中 A股：1,266,909 H股：0
	1.02 回購股份的種類	17,601,026,684 99.943430% 其中 A股： 13,302,446,364 H股：4,298,580,320	8,329,928 0.047299% 其中 A股：8,325,328 H股：4,600	1,632,684 0.009271% 其中 A股：1,632,684 H股：0
	1.03 回購股份的方式	17,601,479,647 99.946002% 其中 A股： 13,302,899,327 H股：4,298,580,320	8,293,434 0.047092% 其中 A股：8,288,834 H股：4,600	1,216,215 0.006906% 其中 A股：1,216,215 H股：0
	1.04 回購股份的實施期限	17,598,569,749 99.929478% 其中 A股： 13,299,989,429 H股：4,298,580,320	10,670,981 0.060593% 其中 A股：10,666,381 H股：4,600	1,748,566 0.009929% 其中 A股：1,748,566 H股：0

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.05	本次回購的價格	17,600,113,554 99.938245% 其中 A股： 13,301,533,234 H股：4,298,580,320	9,273,934 0.052659% 其中 A股：9,269,334 H股：4,600	1,601,808 0.009096% 其中 A股：1,601,808 H股：0
1.06	擬回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額	17,598,797,598 99.930772% 其中 A股： 13,300,217,278 H股：4,298,580,320	10,401,364 0.059062% 其中 A股：10,396,764 H股：4,600	1,790,334 0.010166% 其中 A股：1,790,334 H股：0
1.07	本次回購的資金來源	17,600,388,959 99.939808% 其中 A股： 13,301,808,639 H股：4,298,580,320	8,722,674 0.049530% 其中 A股：8,718,074 H股：4,600	1,877,663 0.010662% 其中 A股：1,877,663 H股：0
1.08	回購股份後依法註銷的相關安排	17,600,654,559 99.941317% 其中 A股： 13,302,074,239 H股：4,298,580,320	8,530,003 0.048435% 其中 A股：8,525,403 H股：4,600	1,804,734 0.010248% 其中 A股：1,804,734 H股：0
1.09	本公司防範侵害債權人利益的相關安排	17,600,884,058 99.942620% 其中 A股： 13,302,303,738 H股：4,298,580,320	8,942,554 0.050778% 其中 A股：8,937,954 H股：4,600	1,162,684 0.006602% 其中 A股：1,162,684 H股：0
1.10	股東大會對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權	17,602,021,088 99.949076% 其中 A股： 13,303,440,768 H股： 4,298,580,320	7,585,824 0.043074% 其中 A股：7,581,224 H股：4,600	1,382,384 0.007850% 其中 A股：1,382,384 H股：0

由於出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股東所持有的股份總數的三分之二以上投票贊成該決議案，故上述決議案獲正式通過。

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臨時股東大會投票結果之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所李雪瑩律師和林佩盈律師、股東代表陳麒宇女士和姜淮棟先生以及本公司監事張弘女士參加了對臨時股東大會投票結果之監票。臨時股東大會的召開、召開程序以及臨時股東大會的表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。

執行董事王志賢先生和魏明暉先生，非執行董事李國鋒博士和王柱先生及獨立非執行董事劉春彥博士、程超英女士和陳維曦先生親身或通過電子方式出席臨時股東大會，非執行董事李玉彬博士和楊兵先生因其他公務安排未出席臨時股東大會。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於二零二四年八月一日舉行的第七屆董事會二零二四年第六次臨時會議上，董事會已批准委任王柱先生為董事會戰略與可持續發展委員會（「**戰略與可持續發展委員會**」）成員及董事會財務管理委員會（「**財務管理委員會**」）成員，任期自董事會批准之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。

戰略發展委員會名稱變更及工作規則修訂

董事會謹此宣佈，其已批准將「**戰略發展委員會**」更名為「**戰略與可持續發展委員會**」的提議。董事會亦已議決相應修訂**戰略與可持續發展委員會**的工作規則（「**工作規則**」），以納入ESG相關責任，包括但不限於監督及審閱本公司的ESG策略、ESG相關規劃、審閱本公司ESG相關事宜的工作進展，並就此向董事會匯報。

戰略發展委員會的名稱變更及經修訂的工作規則將自二零二四年八月一日起生效。最新版本的工作規則將分別刊載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

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
二零二四年八月一日

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、王柱、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