

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)

聯席公司秘書退休離任及 授權代表變動

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李健儒先生(「李先生」)因達到法定退休年齡，不再擔任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第十六部項下代表本公司於香港接受法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二四年九月三十日起生效。

李先生已確認，其與董事會之間並無任何分歧，亦無任何有關其離任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於李先生離任後，王慧穎女士(「王女士」，另一名具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格及經驗的聯席公司秘書)將繼續留任，並繼續擔任本公司的公司秘書。

董事會進一步宣佈，王女士亦已獲委任為授權代表兼法律程序文件代理人，自二零二四年九月三十日起生效。

董事會謹藉此機會向李先生於其任職期間對本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎
公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二四年九月三十日

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