

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之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

辭任董事會董事長、執行董事、戰略與可持續發展委員會 主席以及提名及薪酬委員會成員

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王志賢先生(「王先生」)因達到法定退休年齡提請辭任董事會董事長、執行董事、戰略與可持續發展委員會主席以及提名及薪酬委員會成員，自二零二五年五月十四日起生效。

王先生已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會將於實際可行情況下盡快提名適當人選出任本公司董事長及戰略與可持續發展委員會主席並將適時發出必要公告。

於王先生辭任後，本公司提名及薪酬委員會之委員人數將低於其工作規則內所規定的人數。董事會將於實際可行情況下盡快提名適當人選填補上述委員會之職位空缺，並適時發出必要公告。

董事會謹此對王先生於任職期間為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心的感谢。

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
二零二五年五月十四日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事： 魏明暉

非執行董事： 李國鋒、王柱、黃鎮洲及楊兵

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