

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)

建議選舉非執行董事

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二五年十月三十日舉行的董事會會議上，董事會審議並通過(其中包括)關於建議選舉非執行董事的議案。

劉彬先生(「劉先生」)已獲提名選舉為第七屆董事會非執行董事，任期自本公司股東會選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉彬先生，一九六九年出生，中國國籍，曾任招商局國際有限公司副總經濟師、行政部總經理、人力資源部總經理、監察部總經理；招商局港口控股有限公司副總經濟師、人力資源部總經理、監察部總經理，華南營運中心首席執行官(CEO)、總經理，深圳赤灣港口發展有限公司董事長、總經理；招商局港口集團股份有限公司副總經理、黨委委員。現任遼寧港口集團有限公司黨委副書記、總經理、首席運營官(COO)。劉先生獲得中南財經政法大學經濟法專業大學學歷、法學學士學位，並在職獲得大連理工大學高級管理人員工商管理碩士專業工商管理碩士學位。

在任期內，本公司無須向劉先生支付其擔任非執行董事的酬金及任何其他福利或花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生已確認其(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生已確認其概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司或其任何相聯法團股份權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

上述議案須待本公司股東於股東會審議通過。

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
二零二五年十月三十日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒及魏明暉

非執行董事：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