

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)

### 有關合併營口港務股份有限公司的非常重大收購事項及關連交易； 及有關發行新A股的特別授權進展的進一步公告

茲提述本公司日期為二零二零年七月七日、二零二零年十二月一日、二零二零年十二月四日、二零二零年十二月七日、二零二一年一月十一日及二零二一年一月二十日的公告以及日期為二零二零年九月十日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)可能進行合併、A股特別授權及相關交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如上海證券交易所於二零二一年一月二十五日所批准，目標公司將自二零二一年一月二十九日起在上海證券交易所終止上市。每股目標公司股份將轉換為1.5030股A股。

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  
二零二一年一月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉、孫德泉及齊岳

非執行董事：曹東、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

\* 本公司根據修改前的公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

\* 僅供識別