

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)

### 海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

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  
二零二一年四月二十八日

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香港公司條例第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

## 辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们对《关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》和《关于聘任 2021 年度审计师的议案》两个议案的事项进行了了解，并审阅了相关文件。经审核，我们同意将上述议案提交公司董事会。

本页无正文，为辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函的签字页。

李志伟

李志伟

李志伟(代)

刘春彦

李志伟(代)

罗文达