

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)

獨立非執行董事辭任

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，程超英女士(「程女士」)因個人身體健康原因提請辭任獨立非執行董事。程女士的辭任將於本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事後生效。辭任生效後，程女士將同時不再為董事會審核委員會主席、財務管理委員會委員及提名及薪酬委員會委員。

程女士確認其與董事會及本公司監事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

本公司正於實際可行情況下盡快物色合適人選出任獨立非執行董事。本公司將適時另行刊發公告。

董事會謹此對程女士於任職期間對本公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。

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
二零二四年四月十二日

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、徐鑫、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