

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)

### 建議選舉董事 及委任副總經理

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2024年4月26日舉行的董事會會議上，董事會審議並通過(其中包括)關於(i)建議選舉董事及(ii)委任副總經理的議案。

#### 建議選舉董事

王柱先生已獲提名選舉為第七屆董事會非執行董事，任期自本公司股東大會選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。

王柱先生的履歷詳情載列如下：

王柱先生，一九七二年出生，中國國籍，曾任招商局港口控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(股份代號：144))財務部副總經理、內控與審計部總經理，招商局港口集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：001872))內控審計部總經理、運營管理部總經理等職務。現任遼寧港口集團有限公司財務總監。王先生獲得武漢交通科技大學管理科學與工程專業碩士學位。

在任期內，本公司無須向王柱先生支付其擔任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，王柱先生已確認其(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，王柱先生已確認其概無與本公司任何其他董事、監事、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（「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（「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聯交所垂注。

上述議案須待本公司股東於股東大會審議通過。

## 委任副總經理

李國東先生已獲委任為本公司副總經理，任期自二零二四年四月二十六日起至第七屆董事會任期屆滿時止。

李國東先生的履歷詳情載列如下：

李國東先生，一九七七年出生，中國國籍，曾任營口港寧波陸港公司經理，遼寧瀋哈紅運物流有限公司副總經理，營口港務股份有限公司集裝箱業務部部長，本公司企業管理部部長。現任本公司物流事業部部長。李先生獲得東北財經大學工商管理學院市場營銷專業管理學學士、瀋陽工業大學管理學院工商管理碩士。

李國東先生擔任副總經理的薪酬將按照適用法律法規及監管規定並參考行業市場標準及本公司經營狀況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李國東先生已確認其(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，李國東先生已確認其概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；或擁有證券及期貨條例第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聯交所垂注。

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  
二零二四年四月二十六日

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、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