

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)

**非執行董事辭任
及
未有遵守上市規則第3.21條**

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，王柱先生(「王先生」)因工作變動提請辭任非執行董事，自二零二五年十月十日起生效。同時，王先生不再擔任董事會戰略與可持續發展委員會、審計委員會及財務管理委員會委員。

王先生確認其與董事會並無分歧，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。

董事會謹此對王先生於任職期間為本公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。

未有遵守上市規則第3.21條

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條，本公司審計委員會必須由最少三名成員組成。於王先生辭任後，本公司審計委員會之委員人數將由三名減至兩名，低於上市規則第3.21條規定之最低數目。

本公司現正竭力物色適當人選出任本公司審計委員會新增成員，以於實際可行情況下盡快(無論如何須於上市規則第3.23條規定之三個月內)符合上市規則第3.21條所載之規定，並將適時發出必要公告。

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