

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)

## 自願公告

### 招商局集團有限公司上市公司集體業績說明會

#### I. 說明會類型

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)之實際控制人招商局集團有限公司(「招商局集團」)將舉辦「『創新驅動，創建一流』招商局集團上市公司集體業績說明會」，旨在加強與投資者溝通，推進上市公司高質量發展。招商局集團旗下五家滬市上市公司將於二零二五年四月十六日下午共同參加在上海證券交易所舉辦的集體業績說明會。本公司將針對二零二四年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行解答。

#### II. 說明會召開的時間及網站

1. 說明會召開時間：二零二五年四月十六日(星期三)下午二時三十分至五時正
2. 說明會網址：上海證券交易所上證路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
3. 說明會召開方式：上證路演中心現場交流、視頻直播、網絡文字互動

### III. 本公司說明會出席人員

本公司執行董事兼總經理魏明暉先生、獨立董事劉春彥博士、副總經理羅東曦先生、財務總監唐明先生、董事會秘書／公司秘書王慧穎女士及相關人員。

### IV. 投資者參加方式

互聯網上證路演中心網址為：<http://roadshow.sseinfo.com/>，投資者可提前完成網絡平台用戶註冊，通過搜索「『創新驅動，創建一流』招商局集團上市公司集體業績說明會」，在線觀看本次業績說明會視頻直播，並可於下午四時正至五時正期間與本公司同步進行網絡文字互動交流，本公司將及時在說明會上就投資者普遍關注的問題在信息披露允許的範圍內進行解答。

### V. 提問預徵集方式

投資者可於二零二五年四月九日(星期三)至二零二五年四月十四日(星期一)下午四時正前通過本公司投資者關係郵箱[ir@liaoganggf.cn](mailto:ir@liaoganggf.cn)進行提問。

### VI. 聯繫人及諮詢辦法

聯繫部門：董事會辦公室

聯繫電話：0411-87599900

郵箱：[zhangweiln1@cmhk.com](mailto:zhangweiln1@cmhk.com)

## VII. 其他事項

本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

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  
二零二五年四月八日

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、王柱、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