

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)

**董事職務調整、委任董事會主席
及
董事會委員會組成變動**

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，於二零二五年五月二十日舉行的董事會會議上，董事會審議並批准(其中包括)關於(i)將李國鋒博士(「李博士」)職務由非執行董事調整為執行董事；(ii)委任李博士為董事會董事長；及(iii)董事會委員會組成變動的議案，自本公告日期起生效，直至本屆董事會任期屆滿之日止。

董事職務調整及委任董事會主席

董事會欣然宣佈，李博士職務已由非執行董事調整為執行董事並獲委任為董事會董事長，自本公告日期起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

李博士之履歷詳情如下：

李國鋒博士，1974年出生，中國國籍，曾任招商局國際有限公司(現稱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上市(股票代碼：144))研究發展部總經理、海外業務部總經理、投資發展部總經理、副總經濟師，招商局集團有限公司海外業務部副部長、海外部／國際合作部部長，遼寧港口集團有限公司黨委副書記，本公司非執行董事。現任遼寧港口集團有限公司黨委書記，本公司董事長、執行董事。李博士獲得南開大學經濟學專業學士學位、運輸經濟學專業碩士學位以及世界經濟學專業博士學位。

除上文所披露外及於本公告日期，(i)李博士於過去三年內概無於任何證券已於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)李博士概無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東存在任何其他關係；及(iii)李博士概無於本公司或其聯屬公司的股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

於李博士任期內，本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。

除上文所披露外及於本公告日期，概無其他有關李博士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條所載規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，董事會各委員會成員的選舉已獲董事會批准，自本公告日期起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止：

- (i) 戰略與可持續發展委員會：李博士已獲任命為戰略與可持續發展委員會主席。
- (ii) 提名及薪酬委員會：李博士已獲任命為提名及薪酬委員會成員。
- (iii) 審核委員會：王柱先生已獲任命為審核委員會成員，李博士將不再擔任審核委員會成員。

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
二零二五年五月二十日

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： 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