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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東周年大會通告

茲通告遼寧港口股份有限公司(「**本公司**」)謹定於二零二五年六月二十六日(星期四)上午九時正於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓會議室舉行股東周年大會(「**股東周年大會**」)或其任何續會，以審議並酌情批准(不論有否修訂)下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年六月五日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報(刊載於本公司網站：www.liaoganggf.cn)。

2. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會報告(刊載於本公司網站：www.liaoganggf.cn)。

3. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事會報告(刊載於本公司網站：www.liaoganggf.cn)。

4. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表(詳情載於本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報)。

5. 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。

6. 審議及批准委聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的核數師,任期直至本公司下屆股東周年大會結束時止。

特別決議案

7. 審議及批准建議修訂公司章程及其附件。

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
二零二五年六月五日

附註:

1. 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東,均有權委任另一位人士為其受委任代表,代其出席大會及於會上投票,受委任代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上受委任代表代其出席股東周年大會並於會上投票。於投票時,表決可由股東親身或由受委任代表作出。任何有權出席股東周年大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或多名受委任代表,代其出席股東周年大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。

2. 倘為聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可(無論親身或委任受委任代表)就有關股份於股東周年大會上投票,猶如其為唯一有權投票者。然而,倘多於一名該等聯名持有人出席股東周年大會(無論親身或委任受委任代表),則擁有優先權的人士之投票(無論親身或委任受委任代表)將獲接納,而其他聯名持有人之投票將不獲接納,就此而言,優先權乃指以上出席人士中就有關股份在本公司股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。

3. 就H股股份持有人而言,代表委任表格須不遲於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回H股股份過戶登記處,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會),並於會上投票。

4. 本公司將於二零二五年六月二十三日(星期一)至二零二五年六月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行任何股份過戶。為確定有權出席股東周年大會並於會上投票之資格,所有過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二五年六月二十日(星期五)下午四時三十分前送達H股股份過戶登記處,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。

於本通告日期，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

* *僅供識別*