

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)

副總經理辭任

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅東曦先生(「羅先生」)因到齡退休原因已辭任本公司副總經理職務，自二零二五年七月二十八日起生效。根據《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程，羅先生之辭任於其辭呈送達董事會時生效。

羅先生已確認，其與本公司董事會之間並無任何分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，向羅先生於其任職期間對本公司發展所作的貢獻表示衷心感謝。

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
二零二五年七月二十八日

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