

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)

委任副總經理

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李水波先生(「李先生」)已獲委任為本公司副總經理，任期自2025年8月28日起至第七屆董事會任期屆滿止。

李先生的履歷詳情載列如下：

李水波先生，1972年出生，中國國籍，曾任大連港口建設管理有限公司總工程師、大連港集團有限公司技術工程部副部長、大連港大窯灣北岸開發建設公司副總經理、大連港口建設監理諮詢有限公司副總經理、大連港口建設監理諮詢有限公司總經理。李水波先生獲得大連理工大學港口及航道工程專業大學學歷，大連理工大學管理學院工程碩士學位，為高級工程師。

李先生擔任副總經理的薪酬將按照適用法律法規及監管規定並參考行業市場標準及本公司經營狀況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生已確認其(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生已確認其概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司或其任何相聯法團股份權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

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
二零二五年八月二十八日

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