

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

二零二五年半年度業績說明會

I. 說明會類型

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)已於二零二五年八月二十八日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發本公司二零二五年半年度報告，並於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊發本公司二零二五年中期業績公告。為使廣大投資者更加全面、深入地瞭解本公司情況，本公司決定於二零二五年九月九日(星期二)召開本公司二零二五年半年度業績說明會，針對本公司二零二五年半年度的主營業務情況、財務狀況等與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

II. 說明會召開的時間、地點

1. 說明會召開時間：二零二五年九月九日(星期二)上午十時正至十一時正
2. 說明會召開地點：上證路演中心
3. 說明會召開方式：上證路演中心網絡互動

III. 參加人員

本公司執行董事兼總經理魏明暉先生、獨立非執行董事程超英女士、財務總監唐明先生、董事會秘書王慧穎女士及財務部部長王勁松先生。

IV. 投資者參加方式

1. 投資者可於二零二五年九月九日(星期二)上午十時正至十一時正通過互聯網登錄上證路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在線參與本次業績說明會。本公司將及時回答投資者的提問。
2. 投資者可於二零二五年九月二日(星期二)至九月八日(星期一)十六時正前登錄上證路演中心網站首頁，點擊「提問預徵集」欄目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根據活動時間，選中本次活動或通過本公司郵箱ir@liaoganggf.cn向本公司提問。本公司將在業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

V. 聯繫人及諮詢辦法

聯繫人：張偉

聯繫電話：86 411-87599900

VI. 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 (<https://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
二零二五年九月一日

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