

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」)已於二零二六年三月二十六日於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊發本公司二零二五年年度報告，並於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發本公司二零二五年年度業績公告。為使廣大投資者更全面、深入地瞭解本公司情況，本公司決定於二零二六年四月二十三日(星期四)召開本公司二零二五年年度業績說明會，與廣大投資者就本公司二零二五年年度的經營成果及財務指標的具體情況進行充分交流和溝通，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：二零二六年四月二十三日(星期四)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：上證路演中心視頻直播和網絡互動

#### III. 參加人員

本公司董事長兼執行董事李國鋒博士、執行董事兼總經理魏明暉先生、獨立非執行董事劉春彥博士、財務總監王勁松先生及董事會秘書兼聯席公司秘書曲紹勇先生。

## IV. 投資者參加方式

1. 投資者可於二零二六年四月二十三日(星期四)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. 投資者可於二零二六年四月十六日(星期四)至二零二六年四月二十二日(星期三)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liaoganggf-ir@cmhk.com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

郵箱：zhangweiln1@cmhk.com

## 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  
曲紹勇及梁志傑  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二六年四月十六日

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：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

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