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
二零二六年第三季度業績說明會

I. 說明會類型

遼寧港口股份有限公司(「**本公司**」)已於上海證券交易所網站(www.sse.com. cn)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊發本公司二零二六年第三季度報告。為便於廣大投資者更全面深入地了解本公司二零二六年第三季度經營成果、財務狀況，本公司計劃於二零二六年十一月十一日(星期三)十時正至十一時正舉行二零二六年第三季度業績說明會，針對二零二六年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況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：二零二六年十一月十一日(星期三)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劉成先生、獨立非執行董事程超英女士、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十一月十一日(星期三)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十一月四日(星期三)至二零二六年十一月十日(星期二)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
二零二六年十一月四日

於本公告日期,董事會成員是:

*執行董事:*李國鋒及劉成

*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:*程超英、陳維曦及尹偉民

* *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*