

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

二零二五年第一季度業績說明會

I. 說明會類型

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)已於二零二五年四月二十九日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)刊發本公司二零二五年第一季度報告。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五月十六日(星期五)召開本公司二零二五年第一季度業績說明會，與廣大投資者就本公司二零二五年第一季度經營成果及財務狀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. 說明會召開的時間及方式

1. 說明會召開時間：二零二五年五月十六日(星期五)上午九時正至十時正
2. 說明會召開方式：電話會議
3. 平台接入網址：<https://s.comein.cn/yj2xsbf>
平台接入號碼：+86-4001888938 (中國大陸)；
+86-01053827720 (全球)
4. 參加說明會的密碼：625179

III. 本公司說明會出席人員

本公司執行董事兼總經理魏明暉先生、財務總監唐明先生、獨立非執行董事程超英女士、董事會秘書王慧穎女士、財務部部長王勁松先生及業務部門等相關部門的其他人員將出席本次說明會(如遇特殊情況，出席人數可作調整)。

IV. 投資者參加方式

1. 投資者可於二零二五年五月十六日(星期五)上午九時正至十時正通過網址加入或撥打會議號的方式參與業績說明會。本公司將於業績說明電話會議上及時回答投資者的提問。
2. 投資者可於二零二五年五月十五日(星期四)前通過電子郵件向本公司投資者關係郵箱ir@liaoganggf.cn進行提問。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

本次說明會召開後，本公司將通過指定網站及信息披露媒體向投資者披露說明會情況。

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
二零二五年五月九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事： 王志賢及魏明暉

非執行董事： 李國鋒、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