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）

董事會會議通告

遼寧港口股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派發末期股息。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
李國鋒
董事長

中國遼寧省大連市
二零二六年三月十一日

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：*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*