

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。



(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

執行董事、總經理及授權代表辭任 及 代行總經理及授權代表職責

執行董事、總經理及授權代表辭任

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，魏明暉先生(「魏先生」)由於專注於個人其他事務提請辭任本公司執行董事、總經理、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務，自二零二六年五月二十二日起生效。魏先生辭任後將不再擔任本公司任何職務。

魏先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對魏先生於任職期間為本公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。

代行總經理及授權代表職責

董事會亦宣佈，為保障公司日常經營管理工作平穩有序開展，確保公司各項經營業務持續、正常推進，經董事會審議通過，由本公司董事長兼執行董事李國鋒博士(「李博士」)代行本公司總經理及授權代表職責，自二零二六年五月二十五日起生效，分別至本公司聘任新任總經理或授權代表之日止。本公司將按照相關規定盡快完成新任總經理及授權代表的選聘工作。

李博士的履歷詳情載列如下：

李國鋒博士，一九七四年出生，中國國籍，曾任招商局國際有限公司研究發展部總經理、海外業務部總經理、投資發展部總經理、副總經濟師，招商局集團有限公司海外業務部副部長、海外部／國際合作部部長，遼寧港口集團有限公司黨委副書記、總經理、首席運營官(COO)，本公司非執行董事。現任遼寧港口集團有限公司黨委書記、首席執行官(CEO)，本公司董事長、執行董事。李博士獲得南開大學經濟學專業學士學位、運輸經濟學專業碩士學位以及世界經濟學專業博士學位。

本公司無須向李博士支付其擔任董事及代行職責的酬金，亦無須就其董事任職支付任何其他福利或花紅。除上文所披露者外，於本公告日期，李博士已確認其(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。除上文所披露者外，於本公告日期，李博士已確認其概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；或擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司或其任何相聯法團股份權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東或聯交所垂注。

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
二零二六年五月二十五日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒

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