

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的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

延遲寄發通函 有關持續關連交易

茲提述遼寧港口股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月二十六日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司若干持續關連交易。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函、獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議函件以及為批准銷售商品及提供服務協議、購買商品及接受服務協議及根據金融服務協議提供存款服務以及就上述交易截至二零二四年、二零二五年及二零二六年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限而將舉行的股東大會詳情的通函(「通函」)，預期於二零二三年十一月二十四日或之前寄發予股東。

由於需要更多時間落實通函及安排通函的付印事宜，故通函預期將於二零二三年十一月二十七日或之前寄發予股東。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二三年十一月二十四日

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：徐鑫及楊兵

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