

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)

以電子方式發佈公司通訊之安排

本公司謹此宣佈，根據自2023年12月31日起生效的擴大無紙化制度及以電子方式發佈公司通訊規定下上市規則第2.07條，本公司將以電子方式向H股股東發佈本公司的所有公司通訊，並僅應要求提供公司通訊的印刷本。

以電子方式發佈公司通訊之安排

以電子方式發佈公司通訊

所有未來公司通訊的英文版和中文版將在本公司網站 www.liaoganggf.cn 和披露易網站 www.hkexnews.hk 上提供，以代替印刷本。

可供採取行動的公司通訊

本公司將通過電子郵件以電子形式向H股股東個別發送可供採取行動的公司通訊。若本公司沒有H股股東的電子郵件地址，或H股股東提供的電子郵件地址無效，本公司將根據上市規則的規定，向H股股東發出可供採取行動的公司通訊的印刷本，並要求提供H股股東有效的電子郵件地址，供日後以電子方式發送之用。

徵集電子聯絡資料

本公司已於2024年1月31日向H股股東寄發有關以電子方式發佈公司通訊之安排的通知信函連同回條(「回條」)(均以英文及中文編製)。為確保及時收到最新的公司通訊，本公司建議H股股東通過掃描回條上列印的專屬二維碼來向本公司提供電子郵件地址，或簽署回條並交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

要求收取印刷本

若H股股東希望收取公司通訊的印刷本，可填妥回條並交回H股股份過戶登記處，或發送電子郵件至liaoningport.ecom@computershare.com.hk，並註明姓名、地址以及收取公司通訊印刷本的要求。

敬請注意，H股股東收取公司通訊印刷本的指示由收取指示日期起計一年內有效。如果H股股東希望繼續以印刷本形式獲取公司通訊，則須向H股股份過戶登記處進一步提出書面請求。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「可供採取行動的公司通訊」	指	任何涉及要求本公司的證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利的公司通訊
「本公司」	指	遼寧港口股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板(股份代號：2880)及上海證券交易所(股份代碼：601880)上市
「公司通訊」	指	本公司為向其任何證券持有人提供資訊或提醒其採取行動而發佈或將要發佈的任何文件，包括但不限於(a)董事報告、年度賬目以及審計報告副本以及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及其中期報告摘要(如適用)；(c)會議通知；(d)上市文件；(e)通函和(f)委任表格
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於聯交所上市

「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
「H股股東」	指	H股持有人
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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
 二零二四年一月三十日

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、徐鑫、李玉彬及楊兵

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