

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之內容概不負責，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部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



日照港裕廊股份有限公司
Rizhao Port Jurong Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

非執行董事辭任 及 建議選舉非執行董事

非執行董事辭任

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，石汝欣先生(「石先生」)因其他工作安排辭任非執行董事職務，彼亦將不再擔任本公司審計委員會(「審計委員會」)成員，自2021年1月26日起生效。

石先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

石先生辭任非執行董事後，審計委員會將由兩名獨立非執行董事組成。因此，審計委員會的成員人數將低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.21條及董事會審計委員會職責及議事規則第4條所規定的最低人數。

董事會謹此對石先生於本公司任職期間對董事會的寶貴貢獻表示衷心感謝。

建議選舉非執行董事

董事會進一步宣佈，於即將舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，陳磊先生（「陳先生」）已獲提名為非執行董事，而董事會建議於臨時股東大會上經股東批准委任陳先生為非執行董事後，委任陳先生為審計委員會成員。

有關陳先生的簡歷載列如下：

陳磊先生，34歲，於2012年畢業於長安大學，取得會計學學士學位。陳先生自2012年起在日照港集團有限公司（「日照港集團」）擔任多個職位。陳先生於2012年8月至2016年12月在日照港集團財務預算部擔任財務主管，於2016年12月至2020年2月在日照港集團資產財務部擔任主管，彼於2020年2月至2020年4月掛任日照港集團資產財務部副部長、財務報表兼會計核算管理，於2020年4月至2020年6月掛任日照港集團資產財務部副部長、財務報表兼會計核算管理二級主管，於2020年6月至2020年9月任日照港集團資產財務部副部長，2020年9月至今任日照港集團財務管理部副部長。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(含義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場的上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須於披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或提請股東注意。

待股東在臨時股東大會上審議通過後，本公司將與陳先生就其獲委任為非執行董事簽訂服務合約，有效期自股東在臨時股東大會審議通過之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。陳先生將不會從本公司獲得任何董事酬金。

載有建議委任陳先生為非執行董事的通函將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

陳先生於臨時股東大會經股東批准獲委任為非執行董事後，隨後將由董事會委任為其審計委員會成員，審計委員會的組成將符合上市規則第3.21條及職責第4條的規定。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
王玉福

中國，日照，2021年1月26日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事王玉福先生；執行董事賀照第先生；非執行董事馬之偉先生、黃文豪先生及姜子旦先生；以及獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。