

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任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

財務總監變更

財務總監辭任

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因工作調整，丁東先生(「丁先生」)已辭任本公司財務總監一職，自二零二四年八月二十八日起生效。

丁先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其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。

董事會謹此對丁先生於本公司任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

委任財務總監

董事會欣然宣佈，王貴名先生(「王先生」)已獲委任為本公司財務總監，自二零二四年八月二十八日起生效。

有關王先生的簡歷載列如下：

王貴名先生，53歲，畢業於山東省經濟管理幹部學院經濟管理專業，獲大學學歷，高級會計師。王先生擁有豐富的財務管理經驗，彼於二零零三年七月至二零二零年五月擔任山東港口日照港集團有限公司及其下屬山東港灣建設集團有限公司(「山東港灣」)、日照港集裝箱發展有限公

司第二港務分公司、日照港集裝箱發展有限公司輪駁分公司、山東港口日照港集團有限公司碧波大酒店等單位財務副經理、經理等相關職務。彼於二零二零年五月至二零二四年八月任山東港灣資產財務部負責人、資產財務部副部長(主持工作)、財務管理部部長等職務。王先生現任本公司黨委委員。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)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部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

董事會謹此就王先生之獲委任表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
周濤

中國，日照，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事周濤先生；執行董事陳周先生；非執行董事蕭國良先生、嚴明仁先生、房磊先生及劉榮女士；獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。