

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)

暫停辦理股東名冊登記

茲提述(i)本公司日期為2022年9月19日、2022年10月20日及2022年12月1日的公告，內容有關(其中包括)與關連交易協議有關的持續關連交易及延遲寄發相關通函；(ii)本公司日期為2022年10月13日及2022年12月1日的公告，內容有關(其中包括)與8號倉庫項目有關的須予披露及關連交易以及延遲寄發相關通函(「**8號倉庫項目公告**」)；及(iii)本公司日期為2022年10月18日及2022年12月1日的公告，內容有關(其中包括)與日照港糧食基地項目有關的主要及關連交易以及延遲寄發相關通函(「**日照港糧食基地項目公告**」)(統稱「**該等公告**」)。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司將於2022年12月28日(星期三)上午十時三十分召開臨時股東大會，以審議並酌情批准非豁免持續關連交易、相關建議年度上限、建築合約(定義見8號倉庫項目公告)及其項下擬進行的交易。

本公司亦將於2022年12月28日(星期三)上午十一時正召開臨時股東大會，以審議並酌情批准建設合約(定義見日照港糧食基地項目公告)、裝備採購合約及其項下擬進行的交易。

為確定出席本公司將於2022年12月28日(星期三)舉行的臨時股東大會(「該等臨時股東大會」)的H股股東的資格，本公司將於2022年12月21日(星期三)至2022年12月28日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停H股過戶。H股股東如欲出席該等臨時股東大會，須於2022年12月20日(星期二)下午四時三十分前將所有填妥的股份過戶文件連同相關股票送達本公司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17樓1712-1716號舖)。

本公司將適時向股東寄發載有於該等臨時股東大會上提呈的決議案詳情的通函，連同該等臨時股東大會的通告及代表委任表格。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
崔亮

中國，日照，2022年12月5日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事崔亮先生；執行董事張峰先生；非執行董事陳磊先生；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。