

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)

(1) 執行董事、總經理及授權代表辭任

(2) 委任副總經理

及

(3) 建議選舉執行董事及建議委任授權代表

執行董事、總經理及授權代表辭任

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張峰先生(「張先生」)由於工作調整，已於2023年1月13日辭任本公司執行董事及總經理職務，並將擔任日照港股份有限公司第二港務分公司黨委書記及經理職務。張先生辭任本公司總經理一職，自2023年1月13日起生效，其辭任執行董事職務會待本公司股東(「股東」)於本公司股東大會上批准委任新執行董事後生效。張先生辭任執行董事後，彼將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。

張先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對張先生為本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

委任副總經理

董事會欣然宣佈秦玉寧先生(「秦先生」)已獲委任為本公司副總經理，自2023年1月13日起生效。

建議選舉執行董事及建議委任授權代表

董事會欣然宣佈，本公司即將舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，秦先生已獲提名選舉為執行董事，而董事會建議委任秦先生代替張先生擔任授權代表，自股東於臨時股東大會上批准其委任為執行董事起生效。

秦先生之履歷詳情載列如下：

秦玉寧先生，49歲，於港口行業擁有逾17年經驗。彼於2020年3月至2021年7月以及自2022年11月起，任本公司黨委委員、副總經理(執行層)，於2021年7月至2022年11月任日照港股份有限公司第一港務分公司黨委委員、副經理，於2019年4月至2020年3月任日照港裕廊公司黨委委員、副總經理，於2010年8月至2019年4月任日照港股份有限公司第三港務分公司黨委委員、副經理，調度中心黨支部書記、主任，生產業務部部長等職務。2005年5月至2010年8月，彼於日照港三公司庫場隊及生產業務部工作。

秦先生於青島大學獲得國民經濟管理專業管理學學士學位。

除上文披露者外，於本公告日期，秦先生(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(定義見上市規則)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。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與秦先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約，有效期自股東於臨時股東大會批准之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止，且其年度薪酬將由董事會參考其職責、責任、經驗及市場狀況釐定。秦先生將於臨時股東大會經股東批准獲委任為執行董事後由董事會委任為授權代表，授權代表將為秦先生及本公司聯席公司秘書何燕群女士。

一份載有(其中包括)建議委任秦先生為執行董事的進一步詳情，連同臨時股東大會通告及代表委任表格的通函將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

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，2023年1月13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；非執行董事蕭國良先生、嚴明仁先生、房磊先生及陳磊先生；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。