

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。



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)

**(1) 於2023年2月15日上午10時正舉行之
臨時股東大會的投票表決結果；及
(2) 變更執行董事及授權代表**

茲提述日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)日期為2023年1月20日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為2023年1月20日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2023年2月15日(星期三)上午10時正假座中國山東省日照市海濱五路南首日照港裕廊股份有限公司辦公樓舉行。全體董事均出席臨時股東大會。崔亮先生、張峰先生、房磊先生親自出席臨時股東大會現場會議，而蕭國良先生、嚴明仁先生、陳磊先生、李文泰先生、張子學先生、吳西彬先生以視頻會議方式出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,660,000,000股，其中840,000,000股為內資股及820,000,000股為H股，即賦予股東權利出席並可於臨時股東大會對第2項決議案投票的股份總數。於臨時股東大會日期，日照港集團及其聯繫人於840,000,000股內資股持有權益，佔本公司已發行總股本約50.6%，並須於臨時股東大會上就批准補充協議、經修訂年度上限及其項下擬進行的交易的第1項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席並可於臨時股東大會對第1項決議案投票的股份總數為820,000,000股。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之決議案放棄投贊成票。除日照港集團及其聯繫人須於臨時股東大會上就批准補充協議、經修訂年度上限及其項下擬進行的交易的相關決議案放棄投票外，概無股東已於通函表明有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。臨時股東大會的召開符合中華人民共和國公司法及本公司之公司章程項下有關規定。

合共持有419,294,000股股份，佔有權於臨時股東大會對第1項決議案投票的股份總數約51.13%、佔已發行股份總數約25.26%的股東及獲正式授權代表出席臨時股東大會並對第1項決議案投票。合共持有1,259,294,000股股份，佔有權於臨時股東大會對第2項決議案投票的股份總數約75.86%、佔已發行股份總數約75.86%的股東及獲正式授權代表出席臨時股東大會並對第2項決議案投票。臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。

臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，下列各項決議案已正式於臨時股東大會通過，表決結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准補充協議、經修訂年度上限及其項下擬進行的交易。	419,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准議選秦玉寧先生為本公司執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於有逾半數票數贊成第1至2項決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司兩名股東代表及一名監事代表已獲委任為監票員，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

變更執行董事及授權代表

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，秦玉寧先生（「秦先生」）獲委任為執行董事。秦先生亦獲委任為授權代表，即時生效。有關秦先生的簡歷、任期及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他相關資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。除通函所披露者外，概無任何與秦先生有關的其他事宜須敦請股東垂注。

秦先生於臨時股東大會上獲委任為執行董事後，張峰先生（「張先生」）辭任執行董事且不再擔任授權代表，即時生效。

董事會對張先生於本公司任職期間為公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對秦先生獲委任為本公司的執行董事表示熱烈歡迎。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
崔亮
董事長

中國，日照，2023年2月15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；執行董事秦玉寧先生；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。