

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)

建議變更股東代表監事

股東代表監事辭任

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作安排變動，李維慶先生(「李先生」)已於2023年8月31日向本公司監事會(「監事會」)辭任本公司股東代表監事(「監事」)一職，自本公司股東(「股東」)於本公司股東大會上批准委任新的股東代表監事之日起生效。

李先生確認，彼與董事會及監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股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會及監事會謹此對李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。

建議選舉股東代表監事

經監事會審議批准，馮慧女士(「馮女士」)已獲提名於本公司即將召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上選舉為股東代表監事。建議選舉馮女士為股東代表監事將於臨時股東大會上獲股東批准後生效。

馮女士的履歷詳情載列如下：

馮慧女士，49歲，在會計及金融方面擁有超過26年經驗。於1995年9月至1997年1月期間，彼加入日照港輪駁公司，負責財務部門會計工作。於1997年2月至2007年9月期間及2007年10月至2011年3月期間，彼分別任職於山東港口日照港集團有限公司(「日照港集團」)及日照港股份有限公司(「日照港股份」)，負責財務預算部會計工作。於2011年4月至2017年3月期間，彼擔任本公司財務部副經理，於2017年3月至2017年12月期間，彼擔任日照實華原油碼頭有限公司財務部經理。於2017年12月至2019年10月期間，彼加入日照港集團嵐山港務有限公司擔任資產財務室主任。自2019年10月，彼擔任日照港集團資產財務部副部長。2019年12月至2021年9月任本公司財務總監，現任日照港股份財務總監、財務部部長，及日照港集裝箱發展有限公司黨委委員、財務總監、財務部部長。

馮女士畢業於中國山東經濟學院(現稱為山東財經大學)，於1995年7月及2004年4月分別取得市場營銷專業大專學歷及會計專業本科學歷。

馮女士於2007年1月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認證為高級會計師，並於2015年10月獲中國總會計師協會、國際財務管理協會及中華人民共和國人力資源和社會保障部共同認證為高級國際財務管理師。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮女士(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)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，概無有關委任馮女士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。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與馮女士就其獲委任為監事訂立服務合同，任期自股東於臨時股東大會上批准之日起至本屆監事會屆滿止，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。

一份載有建議選舉馮女士為股東代表監事詳情的通函將適時寄發予股東。

承董事會名
日照港裕廊股份有限公司
董事長
崔亮

中華人民共和國，日照，2023年8月31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。