

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)

## 建議更換核數師

本公告乃由日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師職務，自2019年11月26日起生效。德勤於其辭任函中述明，作為彼等正常程序之一部分(包括每年審議彼等是否將繼續為其核數客戶擔任核數師)，彼等經考慮包括核數費用水平、彼等於目前工作流程下可動用之內部資源以及與核數有關之專業風險等因素後，決定辭任本公司核數師。德勤於其辭任函中確認，概無與其辭任有關之其他情況須敦請本公司股東(「股東」)及債權人垂注。

董事確認，德勤尚未就本公司截至2019年12月31日止財政年度之財務報表展開任何核數工作。董事會相信，更換核數師將不會對本公司截至2019年12月31日止財政年度之年度審核產生任何影響。董事會亦確認，本公司與德勤並無分歧或未決事項，而據董事會所知，並無有關建議更換核數師之任何其他事項須敦請股東垂注。

董事會議決按照本公司審計委員會的建議委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司之新聘核數師以填補空缺，其任期直至本公司下屆年度股東大會結束為止，惟須獲股東於將於2019年12月17日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准後方可作實。

本公司將會在2019年12月2日或之前向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任本公司新核數師之更多詳情連同臨時股東大會補充通告及經修訂代表委任表格。

董事會謹此向德勤過往對本公司提供之專業及優質服務致以由衷感謝。

承董事會命  
日照港裕廊股份有限公司  
董事長  
張保華

中國，日照，2019年11月26日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事張保華先生；執行董事賀照第先生；非執行董事吳子強先生、黃文豪先生、石汝欣先生及姜子旦先生；以及獨立非執行董事張子學先生及吳西彬先生。