

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)

更換聯席公司秘書及豁免嚴格遵守 上市規則第3.28及8.17條

聯席公司秘書辭任

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排調整，鄭世強先生(「鄭先生」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2025年1月21日起生效。

鄭先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會衷心感謝鄭先生於擔任聯席公司秘書期間為本公司所作出的貢獻。

委任聯席公司秘書

董事會亦宣佈，高志願先生(「高先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自2025年1月21日起生效。高先生將與另一位現任聯席公司秘書翁美儀女士(「翁女士」)共同履行公司秘書之職責。

高先生的履歷詳情載列如下：

高先生，37歲，於會計及審計方面擁有豐富經驗。高先生自2011年6月至2015年10月擔任本公司財務部會計，自2015年10月至2017年1月擔任本公司業務部副部長，自2017年1月至2018年4月擔任本公司操作隊副隊長，自2018年4月至2019年7月擔任本公司庫場隊副隊長。高先生自2019年7月至2020年10月擔任本公司綜合辦公室副主任，同時自2019年8月至2020年10月亦擔任本公司內部審計室副主任，自2020年10月至2021年10月擔任本公司綜合辦公室主任(山東省港口集團主辦級)。高先生亦於2019年7月至2021年10月擔任本公司機關黨支部委員會委員。高先生亦於2022年8月至2024年11月擔任本公司職工代表監事及監事會主席。自2021年10月起，高先生擔任本公司機關黨支部委員會書記及本公司辦公室主任(山東省港口集團主管級)，自2024年8月起，高先生擔任本公司黨委委員，自2024年11月起，高先生擔任本公司副總經理。

高先生於2010年7月畢業於山東經濟學院燕山學院財務管理專業，取得學士學位。於2021年4月，高先生獲上海海事大學授予工商管理碩士學位。高先生於2015年獲得初級會計師資格，並於2018年獲得中級經濟師資格。

翁女士的履歷詳情載列如下：

翁女士現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監。彼於處理上市公司之公司秘書、企業管治及合規事務方面擁有逾二十年經驗，曾於多家聯交所上市之公司出任多項高級公司秘書職務，亦曾擔任若干香港上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。彼目前於數間聯交所上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會士，彼於香港城市大學取得會計學文學士學位以及語言及法律文學碩士學位，亦於倫敦大學取得法律學士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條，發行人必須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。

儘管高先生不具備上市規則第3.28條附註1所規定的專業資格，但彼於2011年6月加入本公司，並通過擔任多項管理職務，對本公司的業務營運及策略有廣泛的認識，從而熟絡本公司的業務營運及策略。高先生身兼本公司副總經理、本公司機關黨支部委員會書記、本公司辦公室主任(山東省港口集團主管級)、本公司黨委委員等職務，與本公司董事、監事、股東保持密切的工作關係，熟悉董事會會議、監事會會議、股東大會會議程序。考慮到高先生的知識、經驗、對本公司戰略發展、企業文化及業務營運的深入理解，以及處理本公司企業管治事宜的經驗，本公司相信高先生有能力履行其作為聯席公司秘書的職責。

此外，高先生將由翁女士(具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格及經驗)協助處理有關本公司持續遵守上市規則及適用法律法規的事宜。高先生亦已確認，彼將於每個財政年度參加不少於15小時的相關專業培訓，以符合上市規則第3.29條的規定。

基於上文所述，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條規定的豁免(「豁免」)，豁免期自高先生獲委任為聯席公司秘書之日起計三年(「豁免期」)，條件為：

- (a) 於整個豁免期，高先生須由翁女士協助擔任聯席公司秘書；及
- (b) 倘本公司重大違反上市規則，豁免可能會被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，高先生於豁免期內受益於翁女士的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，而無須取得進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會歡迎高先生履新。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
周濤

中國，日照，2025年1月21日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事周濤先生；執行董事陳周先生；非執行董事蕭國良先生、房磊先生及劉榮女士；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。