

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) 非執行董事辭任 及 (2) 建議選舉非執行董事

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (i) 嚴明仁先生已辭任非執行董事一職，自2024年12月31日生效；及
- (ii) 田秀望女士(「田女士」)已獲提名於本公司即將舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上選舉為非執行董事，自本公司股東(「股東」)於臨時股東大會上批准其獲委任為非執行董事起生效。

非執行董事辭任

董事會宣佈，嚴明仁先生因追求其他職業及個人事務已辭任非執行董事一職，自2024年12月31日生效。

嚴明仁先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此對嚴明仁先生於擔任非執行董事期間對董事會及本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

建議選舉非執行董事

董事會進一步宣佈，田女士已獲提名於即將舉行的臨時股東大會上選舉為非執行董事，自股東於臨時股東大會上批准其獲委任為非執行董事起生效。

田女士的簡歷載列如下：

田秀望女士，53歲，於航空、酒店、房地產及能源等多個行業擁有豐富的金融經驗。2012年至2021年，彼擔任新加坡液化天然氣私人有限公司首席財務及風險官。田女士畢業於新加坡南洋理工大學，獲會計學學士學位及工商管理碩士學位。彼是新加坡特許會計師協會的一名特許會計師。

除上文所披露者外，於本公告日期，田女士(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在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證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的任何權益。

除上文所披露者外，概無與田女士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，本公司將與田女士就其獲委任為非執行董事訂立服務合約，有效期自股東在臨時股東大會批准之日起至本屆董事會屆滿止，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。

一份載有建議委任田女士為非執行董事的通函將適時提供予股東。

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，2024年12月31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。