

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) 於2025年12月30日上午十時三十分舉行之臨時股東大會的投票表決結果；
- (2) 修訂公司章程及廢除監事會；
- (3) 委任非執行董事及變更新薪酬委員會成員；及
- (4) 委任職工代表董事

茲提述日照港裕廊股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月15日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及日期為2025年12月15日的通函（「臨時股東大會通函」），內容有關（其中包括）建議修訂公司章程及廢除監事會以及建議選舉非執行董事。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臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2025年12月30日（星期二）上午十時三十分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。周濤先生，陳周先生，劉榮女士親自出席臨時股東大會，而蕭國良先生、田秀望女士、張子學先生、吳西彬先生、李文泰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，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，即賦予持有人權利出席並可於臨時股東大會對所提呈決議案投票的股份總數。於臨時股東大會日期，

本公司並無持有庫存股份。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所提呈決議案放棄投贊成票。概無股東已於臨時股東大會通函表明有意於臨時股東大會上就任何所提呈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公司章程項下有關規定。

合共持有1,244,000,000股股份，佔賦予股東權利於臨時股東大會上提呈的決議案投票的股份總數約74.9%，佔已發行股份總數約74.9%的股東及獲正式授權代表出席臨時股東大會並就於臨時股東大會上提呈的決議案投票。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：

	特別決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議修訂公司章程及建議廢除監事會。	1,244,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准建議採納新訂股東會議事規則。	1,244,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准建議採納新訂董事會議事規則。	1,244,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於有逾三分之二的票數贊成第1至3項決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議並批准建議選舉金鋒先生為非執行董事。	1,244,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於有逾半數票數贊成第4項決議案，故該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2名股東代表及1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。

修訂公司章程及廢除監事會

茲提述本公司日期為2025年12月5日的公告及臨時股東大會通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程及廢除監事會。

繼股東於臨時股東大會上批准有關建議修訂公司章程及廢除監事委員會的決議案後，董事會謹此宣佈，自2025年12月30日起，(i)建議修訂公司章程已生效；(ii)本公司已廢除監事委員會，其職權將由審計委員會承接；(iii)現任監事會成員崔光輝先生、馮慧女士及譚偉光先生均已終止監事職務；及(iv)本公司監事會議事規則將同時廢止。

各監事均已確認，其與董事會及監事會並無任何意見分歧，且無其他與其終止監事職務相關事宜須提請股東及證券交易所注意。

董事會謹此向崔光輝先生、馮慧女士及譚偉光先生致以誠摯謝意，感謝彼等於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事及變更新薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，金鋒先生(「金先生」)獲委任為非執行董事。有關金先生的履歷詳情、任期及其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的相關資料，請參閱臨時股東大會通函。於本公告日期，該等資料並無變動。除臨時股東大會通函所披露者外，概無其他有關金先生之事宜須提請股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，於臨時股東大會後同日召開之董事會會議上，金先生已獲委任為薪酬委員會成員，即刻生效。金先生於臨時股東大會獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員後，劉榮女士即刻終止擔任薪酬委員會成員。

董事會謹此對金先生獲委任為非執行董事表示熱烈歡迎。

委任職工代表董事

根據公司法及經修訂公司章程，於廢除監事會後，本公司應委任一名職工代表董事。

董事會進一步宣佈，於2025年12月30日舉行的本公司職工代表大會(「職工代表大會」)上，陳周先生(「陳先生」)獲選舉為職工代表董事。同時，陳先生將繼續擔任執行董事直至本屆董事會任期屆滿，陳先生在本公司領取薪酬，待有關薪酬確定後，本公司將陳先生的薪酬予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳周先生，53歲，於2024年5月28日根據上市規則第3.05條獲委任為本公司執行董事及授權代表。彼主要負責監督本公司的策略發展、整體營運及管理。

陳先生於1994年11月加入日照港集團，擁有30年港口管理經驗。2008年5月至2022年8月任日照港股份嵐山港務有限公司經理助理，生產調度中心黨支部書記、主任，安全生產處副處長，日照港嵐山港務有限公司機械公司副經理等職務。自2022年8月至2022年11月任山東港口日照港山鋼碼頭有限公司黨支部委員、副經理，日照港股份嵐山港務有限公司經理助理；2022年11月至2023年7月任日照港股份嵐山港務有限公司副經理、安全總監；自2023年7月至2023年10月任日照港股份嵐山港務有限公司黨委委員、副經理、安全總監；自2023年10月至2025年6月任本公司黨委委員、副總經理(主持工作)；2025年6月至今擔任本公司黨委書記、總經理。

陳先生畢業於四川外語學院英語系英語專業，為工程師。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(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第XV部的任何權益。

除上文所披露者外，概無與上述委任有關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。

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12月30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；執行董事兼職工代表董事陳周先生；非執行董事蕭國良先生、田秀望女士、金鋒先生及劉榮女士；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。