

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。



日照港裕廊股份有限公司
Rizhao Port Jurong Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

有關暫停辦理股東名冊登記的澄清公告

茲提述(i)日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)日期為2021年3月18日的截至2020年12月31日止年度的年度業績公告(「年度業績公告」)；(ii)本公司日期均為2021年4月20日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及載有股東週年大會通告的通函，內容有關本公司將於2021年5月20日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)；及(iii)本公司日期均為2021年4月23日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及載有臨時股東大會通告的通函(「臨時股東大會通函」)，內容有關本公司將於2021年6月9日(星期三)舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

年度業績公告、股東週年大會通告、股東週年大會通函規定，本公司將於2021年4月20日(星期二)至2021年5月20日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間不會辦理H股股份登記過戶(「股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間」)。欲出席股東週年大會的H股股份持有人，須於不遲於2021年4月19日(星期一)下午四時三十分將全部填妥的過戶文件連同有關股票證書交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

臨時股東大會通告及臨時股東大會通函規定，本公司將於2021年5月10日(星期三)至2021年6月9日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間不會辦理股份登記過戶(「臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間」)。欲出席臨時股東大會的H股股份持有人，須於不遲於2021年5月7日(星期五)下午四時三十分將全部填妥的過戶文件連同有關股票證書交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(「臨時股東大會最後登記日期」)。

臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間及股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間乃基於本公司公司章程第48條釐定，該條款規定於股東大會舉行前30日內，不得因股份轉讓而更改股東名冊。

由於臨時股東大會通告於股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間刊發，臨時股東大會最後登記日期於股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間，而股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間於臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間結束。為符合本公司公司章程規定及使臨時股東大會及股東週年大會的暫停辦理股份過戶登記手續期間一致，本公司謹此澄清，有關臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間的段落(為臨時股東大會通函第18頁及臨時股東大會通告附註(2)須修訂如下：

「為確定出席臨時股東大會的H股股東的資格，本公司已於2021年4月20日(星期二)開始(由於本公司股東週年大會將於2021年5月20日舉行)至2021年6月9日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停H股過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股東須已於2021年4月19日(星期一)下午四時三十分前將過戶文件連同相關股票送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。」

除上文所述者外，臨時股東大會通告及臨時股東大會通函的所有其他資料維持不變。本澄清公告補充臨時股東大會通告及臨時股東大會通函，並應與其一併閱讀。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
王玉福

中國，日照，2021年5月4日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事王玉福先生；執行董事賀照第先生；非執行董事馬之偉先生、黃文豪先生及姜子旦先生；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。