

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)

**更換聯席公司秘書、法律程序文件代理人  
及授權代表  
及  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

**更換聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表**

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2019年起，本公司已委聘方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」)向本公司提供公司秘書服務，關秀妍女士(「關女士」)自2021年1月26日起擔任：(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)授權代表(根據香港法例第622章公司條例第16部及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第19A.13條在香港代本公司接收法律程序文件及通知(「法律程序文件代理人」))；及(iii)根據上市規則第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)。

關女士已辭任本公司聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表職務，自2021年7月16日起生效。關女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的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。

董事會宣佈，自2021年7月16日起，劉准羽女士(「劉女士」)已被委任擔任本公司聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表。

劉女士現為方圓的公司秘書部副總監。劉女士為英國特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)及香港特許秘書公會的會士，在公司秘書領域擁有逾十五年經驗，一直為海外及香港公司提供企業服務。劉女士生曾在過往10年期間出任若干於聯交所主板上市之公司的公司秘書。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

茲提述聯交所已向本公司授予有關鄭世強先生(「鄭先生」)於豁免期間擔任公司秘書須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免(「豁免」)，豁免自2021年1月26日(即關女士獲委任為聯席公司秘書之日)至2022年6月18日(「豁免期間」)，條件為關女士(已達到上市規則第3.28及8.17條訂明的規定)將於豁免期間內協助鄭先生；及如本公司嚴重違反上市規則，豁免會立即撤回。豁免的相關詳情已於本公司日期為2021年1月26日的公告內披露。

鑒於關女士辭任後豁免條件將無法達成，本公司已提出申請而聯交所已向本公司授予一項新豁免(「新豁免」)，有關鄭先生出任聯席公司秘書的資格須嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，有效期自劉女士獲委任為聯席公司秘書當日(即2021年7月16日)起計至2022年6月18日(即豁免之餘下期間)(「新豁免期間」)，條件為：(i)劉女士將在新豁免期間內須協助鄭先生；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則，新豁免會立即撤回。本公司應公告新豁免的細節，包括其原因及條件。

在新豁免期間屆滿前，本公司須證明及獲聯交所確認鄭先生於新豁免期間在劉女士的協助下獲取上市規則第3.28條規定的有關經驗以及履行他作為公司秘書的職能，因而無須另一次的豁免。

董事會謹此感謝關女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎劉女士履新。

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7月16日

於本公告日期，董事會包括本公司董事長兼非執行董事王玉福先生；本公司執行董事張峰先生；本公司非執行董事馬之偉先生、黃文豪先生、姜子旦先生及陳磊先生；本公司獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。