

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)

財務總監辭任

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，因工作調整，馮慧女士(「馮女士」)已辭任本公司財務總監一職，自2021年9月2日生效。馮女士的辭任將不會影響本公司相關業務正常營運。董事會將盡快召開會議，以委任本公司新的財務總監，並作出相關公告。

馮女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對馮女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

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9月2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；執行董事張峰先生；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；獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。