

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)

臨時股東大會登記日期

茲提述(i)本公司發出日期為2021年11月26日之公告，內容有關(其中包括)訂立關連交易協議；及(ii)本公司發出日期為2021年12月29日之公告，內容有關延遲寄發通函(統稱「該等公告」)。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司將於2022年1月31日(星期一)召開臨時股東大會，以審議並酌情批准(其中包括)非豁免持續關連交易及建議年度上限。

釐定本公司股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利的登記日期定於2022年1月28日(星期五)營業時間結束止。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票務必於2022年1月28日(星期五)下午四時三十分前送達本公司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)。

載有將於臨時股東大會上提呈的決議案詳情的通函，連同臨時股東大會的通告及代表委任表格將適時寄發予股東。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
崔亮

中國，日照，2022年1月13日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事崔亮先生；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；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。