

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

## 延遲寄發就有關建築工程合約之主要及關連交易之通函

茲提述本公司發出日期為2023年3月31日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)訂立建築工程合約及其項下擬進行之交易。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所載，一份載有(其中包括)(i)建築工程合約的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的函件(當中載列獨立董事委員會的推薦意見)；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)臨時股東大會之通告連同代表委任表格之通函(「該通函」)預期於2023年4月28日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間確定收錄於該通函內的資料，該通函之寄發日期將延遲至2023年5月12日或之前。

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，2023年4月28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；執行董事秦玉寧先生；非執行董事蕭國良先生、嚴明仁先生、房磊先生及陳磊先生；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。