

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)

## 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，本公司已委聘方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」)向本司提供公司秘書服務，何燕群女士(「何女士」)自2022年8月2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(「聯交所」)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」)。

何女士已辭任聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2024年6月28日起生效。何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聯交所垂注。

董事會宣佈，自2024年6月28日起，翁美儀女士(「翁女士」)已被委任擔任聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表。鄭世強先生將繼續留任為另一名聯席公司秘書。

翁女士現為方圓的總監。彼於處理上市公司之公司秘書、企業管治及合規事務方面擁有逾二十年經驗，曾於多家聯交所上市之公司出任多項高級公司秘書職務，亦曾擔任若干香港上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。彼目前於數間聯交所上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會士，彼於香港城市大學取得會計學文學士學位以及語言及法律文學碩士學位，亦於倫敦大學取得法律學士學位。

董事會謹此感謝何女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎翁女士履新。

承董事會命  
日照港裕廊股份有限公司  
董事長  
周濤

中國，日照，2024年6月28日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事周濤先生；執行董事陳周先生；非執行董事蕭國良先生、房磊先生、嚴明仁先生及劉榮女士；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。