

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)

(1) 建議修訂公司章程及建議廢除監事會
(2) 建議採納新訂股東會議事規則與新訂董事會議事規則
詳情
(3) 暫停辦理股東名冊登記

本公告乃由日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

2024年7月1日，《中華人民共和國公司法》(2023年修訂)(「《公司法》」)正式實施。2024年12月，中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)發佈《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》，要求上市公司在2026年1月1日前，按照《公司法》《國務院關於實施〈中華人民共和國公司法〉註冊資本登記管理制度的規定》及中國證監會配套制度規則等規定，在公司章程中規定設立董事會審計委員會，履行《公司法》規定的監事會的職權，不設監事會或者監事。於2025年3月28日，中國證監會發佈的修訂後的《上市公司章程指引》和《上市公司股東會規則》正式實施。

此外，聯交所於2025年1月刊發了《建議進一步擴大無紙化上市機制及其他〈上市規則〉修訂的諮詢總結》，其中採納了有關混合式股東大會及電子投票的建議，要求發行人須在2025年7月1日後首次舉行的股東週年大會上確保其章程允許其舉行混合式股東大會以及提供電子投票。

鑒於上述情況，並考慮到本公司實際情況，本公司董事會（「**董事會**」）建議對本公司現有公司章程（「**公司章程**」）作出若干修訂，以符合中國適用法律法規及上市規則的最新規定，並納入其他相應及輕微修訂。

為配合公司章程的建議修訂，董事會亦建議廢除本公司監事會（「**監事會**」），其職權將由本公司審計委員會（「**審計委員會**」）承接；並採納本公司新訂股東會議事規則（「**股東會議事規則**」）及本公司新訂董事會議事規則（「**董事會議事規則**」）。

建議修訂公司章程、建議廢除監事會，以及建議採納新訂股東會議事規則與新訂董事會議事規則，須待本公司股東（「**股東**」）在將於2025年12月30日（星期二）舉行的臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）上以通過特別決議案的方式批准後，方可作實。

於股東於臨時股東大會上批准上述事項後，(i)建議修訂公司章程將告生效；(ii)本公司將不再設有監事或維持監事會，其職權將由審計委員會承接，本公司監事會議事規則將同時廢止；及(iii)建議採納之新訂股東會議事規則與新訂董事會議事規則將告生效，現行股東大會議事規則及現行董事會議事規則將同時廢止。

暫停辦理股東名冊登記

為確定出席將於2025年12月30日(星期二)舉行的臨時股東大會的H股股東的資格，本公司將於2025年12月23日(星期二)至2025年12月30日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停H股過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股東務必於2025年12月22日(星期一)下午4時30分前將所有已填妥的過戶文件連同相關股票送達本公司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1712-1716號舖)。

一般事項

公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則均以中文撰寫，並無正式英文譯本，英文版本僅供參考，並可能因文法或翻譯而有所改動。中英版本如有差異，概以中文版本為準。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程及建議廢除監事會，以及建議採納新訂股東會議事規則與新訂董事會議事規則詳情的通函及召開臨時股東大會的通告將於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.rzportjurong.com)刊載，並按要求適時提供予股東。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
周濤

中華人民共和國，日照，2025年12月5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、田秀望女士及劉榮女士；獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。