

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)

臨時股東會通告

茲通告日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月30日(星期二)上午十時三十分假座日照港裕廊股份有限公司辦公樓舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告內所用詞彙與本公司日期為2025年12月15日，內容有關臨時股東會的通函所界定者具有相同涵義：

特別決議案

1. 審議並批准建議修訂公司章程及建議廢除監事會。
2. 審議並批准建議採納新訂股東會議事規則。
3. 審議並批准建議採納新訂董事會議事規則。

普通決議案

4. 審議並批准建議選舉金鋒先生為非執行董事。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
司
董事長
周濤

中國，日照，2025年12月15日

於本公告日期，本公司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。

附註：

1. 臨時股東會上的各項議案，均會按照上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載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)。
2. 為確定出席臨時股東會的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)暫停辦理股東名冊登記，期間不會辦理H股股份登記過戶。欲出席臨時股東會的H股股份持有人，須於不遲於2025年12月22日(星期一)下午四時三十分將全部填妥的過戶文件連同有關股票證書送達本公司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。
3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達本公司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17M樓)，內資股股東須送達董事會辦公室(地址為中國山東省日照市海濱五路南首)，方

為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上進行表決，而在此情況下，代表委任表格應被視為撤回。

5. 如股東委任代理人出席臨時股東會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代理人出席臨時股東會，該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
6. 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國山東省日照市海濱五路南首

電話：+86 0633 7381 569

傳真：+86 0633 7381 530

7. 預期臨時股東會的會期不超過半天。出席臨時股東會的股東或其代理人須自行承擔交通及住宿費。