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)

董事會會議召開日期

日照港裕廊股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零二六年八月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司截至二零二六年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及其發佈，考慮建議派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

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，二零二六年八月十八日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事周濤先生；執行董事兼職工代表董事陳周先生；非執行董事蕭國良先生、田秀望女士、金鋒先生及劉榮女士；獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。