

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)

(1) 非執行董事辭任
(2) 委任薪酬委員會成員
及
(3) 建議選舉非執行董事

非執行董事辭任

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作變動，黃文豪先生(「黃先生」)已辭任非執行董事一職，自2022年10月17日生效。

因工作變動，馬之偉先生(「馬先生」)亦已辭任非執行董事一職，並將不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2022年10月17日生效。

此外，因工作變動，姜子旦先生(「姜先生」)已辭任非執行董事一職，並將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2022年10月17日生效。

黃先生、馬先生及姜先生已各自確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼等辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對黃先生、馬先生及姜先生於本公司任職期間對董事會作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

委任薪酬委員會成員

姜先生辭任非執行董事後，薪酬委員會成員人數降至不足董事會薪酬委員會職責和議事規則第4條規定之三名。因此，董事會決議委任非執行董事陳磊先生(「陳先生」)為薪酬委員會成員，自2022年10月17日起生效。

建議選舉非執行董事

董事會進一步宣佈，房磊先生(「房先生」)、蕭國良先生(「蕭先生」)及嚴明仁(「嚴先生」)(統稱「擬任董事」)已各自獲提名於本公司即將舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上選舉為非執行董事，而董事會建議，股東於臨時股東大會上批准彼等各自委任為非執行董事後，委任(i)房先生為薪酬委員會成員；及(ii)蕭先生為提名委員會成員。此後，陳先生將卸任薪酬委員會成員一職。

有關擬任董事的簡歷載列如下：

房磊先生，52歲，高級經濟師職稱。1990年畢業於山東大學科學社會主義系科學社會主義專業，獲學士學位。2001年獲得對外經濟貿易大學法學碩士學位。房磊先生擁有豐富的港口管理經驗，並自1990年至今一直在山東港口日照港集團有限公司(「日照港集團」)工作。彼於2004年8月至2005年11月擔任日照港集團企業發展部招商引資科副科長。2005年11月至2011年4月擔任日照港集團企業發展部招商引資科科長。2011年4月至2011年9月擔任日照港裕廊碼頭有限公司總經理助理。2011年9月至2016年12月委派為日照裕廊碼頭有限公司副總經理兼財務總監、工會主席。2016年12月至2018年6月擔任日照港股份有限公司企業發展部副部長(主持工作)。房先生自2019年3月至今擔任日照港股份有限公司企業發展部部長。

蕭國良先生，53歲，自2022年9月起擔任裕廊海港私人有限公司首席執行官。2011年至2014年，蕭先生擔任新加坡企業發展局的助理總裁。2014年至2022年8月，蕭先生擔任JTC Corporation的助理總裁。蕭先生畢業於新加坡國立大學，獲得文學士學位。彼亦獲得新加坡企業發展局頒發的獎學金，於哥倫比亞大學取得公共管理碩士學位。於2018年，蕭先生獲新加坡政府授予公共管理獎章(銀獎)，以表彰其對公共服務的貢獻。

嚴明仁先生，50歲，自2022年10月起擔任裕廊海港私人有限公司首席財務官。1996年至2019年，嚴先生於新加坡發展銀行擔任多項職務，離開新加坡發展銀行前為資本和資金部部長兼常務董事。2019年至2022年9月，彼擔任JTC Corporation的資金和支付部部長兼董事。嚴先生獲星展銀行海外獎學金，畢業於牛津大學，獲得文學士學位(一級榮譽)。彼自新加坡國立大學獲得文學碩士學位及本傑明·巴特森金質最優學生獎章(Benjamin Batson Gold Medal)。嚴先生的專業資格包括特許金融分析師、金融風險管理師及新加坡特許會計師資格認證。

除上文所披露者外，於本公告日期，擬任董事各自(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的任何權益。

除上文所披露者外，概無與擬任董事委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與擬任董事就彼等獲委任為非執行董事訂立服務合約，有效期自股東在臨時股東大會批准之日起至現屆董事會屆滿止，且彼等各自年度薪酬將由董事會參考其職責、責任、經驗及市場狀況釐定。

一份載有建議委任房先生、蕭先生及嚴先生為非執行董事的通函將適時寄發予股東。

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，2022年10月17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；執行董事張峰先生；非執行董事陳磊先生；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。