
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的日照港裕廊股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

建議委任核數師及臨時股東大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為2019年11月3日之通函及臨時股東大會通告一併閱讀。

董事會函件載列於本通函第1頁至第3頁。

本公司謹訂原計劃於2019年12月17日(星期二)上午10時正假座中國山東省日照市海濱五路南首日照港裕廊公司辦公樓三樓東會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會補充通告載於本通函第4頁至第6頁。本通函隨附臨時股東大會適用之經修訂代表委任表格。

無論閣下是否能夠親身出席臨時股東大會，均務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印備的指示填妥。H股股東須將經修訂代表委任表格交回本公司的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)；且須儘快並在任何情況下不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。

閣下填妥並交回經修訂代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上進行表決，而在此情況下，經修訂代表委任表格應被視為撤回。

2019年12月2日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
臨時股東大會補充通告	4

釋 義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	日照港裕廊股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6117)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人或根據中國法律成立的實體認購及以人民幣繳足
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2019年12月17日(星期二)上午10時正假座中國山東省日照市海濱五路南首日照港裕廊公司辦公樓三樓東會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，於聯交所主板上市並以港元交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「日照港股份」	指	日照港股份有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，其股份於上海證券交易所上市及買賣(股份代號：600017)，為本公司控股股東
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

如文義需要，單數詞彙包含複數的涵義，反之亦然；而意思指男性的詞語亦包含女性及中性的涵義。凡對人士的提述均包括法團。

在本通函內，凡提及任何成文法則乃指當時經修訂或重新制定的成文法則。根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂所界定以及本通函中所採用的任何詞彙，在適當情況下亦具有根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂(視情況而定)所賦予該詞的涵義。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

非執行董事：

張保華先生 (董事長)
吳子強先生 (副董事長)
黃文豪先生
石汝欣先生
姜子旦先生

執行董事：

賀照第先生

獨立非執行董事：

張子學先生
吳西彬先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
山東省日照市
海濱五路
南首

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

建議委任核數師及臨時股東大會補充通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為2019年11月3日之通函及臨時股東大會通告，內容有關於臨時股東大會提呈供審批的決議案。

茲亦提述本公司日期為2019年12月2日之臨時股東大會補充通告(「臨時股東大會補充通告」)，內容有關(其中包括)本公司控股股東日照港股份提呈的新決議案。

本補充通函旨在(其中包括)就本公司控股股東日照港股份提呈的新決議案向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可就是否投票贊成或反對於臨時股東大會提呈的決議案作出知情決定。

2. 建議委任核數師

茲提述本公司日期為2019年11月26日的公告，內容有關變更核數師。

德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已於2019年11月26日辭任本公司核數師。德勤於其辭任函中述明，作為彼等正常程序之一部分(包括每年審議彼等是否將繼續為其核數客戶擔任核數師)，彼等經考慮包括核數費用水平、彼等於目前工作流程下可動用之內部資源以及與核數有關之專業風險等因素後，決定辭任本公司核數師。德勤於其辭任函中確認，概無與其辭任有關之其他情況須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事確認，德勤尚未就本公司截至2019年12月31日止財政年度之財務報表展開任何核數工作。董事會相信，更換核數師將不會對本公司截至2019年12月31日止財政年度之年度審核產生任何影響。董事會亦已確認，本公司與德勤並無任何意見不合或尚未解決之事項，而董事會並不知悉有關建議變更核數師之任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會議決按照本公司審計委員會的建議委任致同(香港)會計師事務所有限公司(「致同」)為本公司之新聘核數師以填補空缺，其任期至本公司下屆年度股東大會結束為止。致同的委任須待股東於臨時股東大會上批准。

因此，於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准委任致同為本公司核數師，其任期至本公司下屆年度股東大會結束為止。董事會亦建議於臨時股東大會上獲得股東批准，授權董事會決定致同的薪酬。

3. 臨時股東大會

本公司謹按照原訂計劃於2019年12月17日(星期二)上午10時正假座中國山東省日照市海濱五路南首日照港裕廊公司辦公樓三樓東會議室舉行臨時股東大會，召開大會的補充通告載於本通函第4頁至第6頁。

董事會函件

有關提呈臨時股東大會的其他決議案、暫停辦理股份過戶、出席臨時股東大會資格、登記程序、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱臨時股東大會日期為2019年11月3日的通告。

隨本通函附奉臨時股東大會適用的經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。無論閣下是否能夠親身出席臨時股東大會，均務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印備的指示填妥。H股股東須將經修訂代表委任表格交回本公司的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)；且須儘快並在任何情況下不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回表格。閣下填妥並交回經修訂代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上進行表決，而在此情況下，經修訂代表委任表格應被視為撤回。

重要事項：經修訂代表委任表格取代已隨附日期為2019年11月3日之通函及通告，內容有關臨時股東大會之代表委任表格(「**原代表委任表格**」)，並已寄發予股東。已填妥並妥為交回原代表委任表格的股東須注意，原代表委任表格已不適用於臨時股東大會。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄投票。

4. 推薦意見

董事會認為臨時股東大會補充通告中所載決議案屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會補充通告中所載決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
張保華
謹啟

2019年12月2日

臨時股東大會補充通告



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)

臨時股東大會補充通告

茲提述(i)日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)日期為2019年11月3日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「原通函」)；及(ii)日期為2019年11月3日的臨時股東大會通告(「原通告」)。

根據本公司公司章程第五十五條第(八)項，單獨或者合計持有本公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日前提出臨時議案並書面提交董事會；根據公司章程第六十條第(十一)項，股東代表大會須審議單獨或合計持有公司有表決權的股份3%以上的股東的提案。因此，於2019年11月29日，本公司控股股東日照港股份已向董事會提交有關更換本公司核數師新決議案的書面臨時議案。

茲補充通告本公司謹訂按原計劃於2019年12月17日(星期二)上午10時正假座中國山東省日照市海濱五路南首日照港裕廊公司辦公樓三樓東會議室舉行臨時股東大會，以審議並酌情通過除原通告載列的決議案外的以下新決議案為本公司普通決議案，並將原通告的第3項特別決議案重新編號為第4項特別決議案。

普通決議案

3. 審議並批准建議委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2019年度核數師，並授權本公司董事會決定新核數師的薪酬。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
張保華

中國，日照，2019年12月2日

臨時股東大會補充通告

附註：

1. 有關上述新增決議案(即第3項決議案)的更多資料，請參閱本公司日期為2019年12月2日有關建議委任本公司核數師的通函。
2. **重要事項：**由於連同原通告寄發的代表委任表格(「原代表委任表格」)並無載有本臨時股東大會補充通告所載的新增建議決議案，為此已編製經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格。已按照原代表委任表格上指示遞交該表格的股東須注意，原代表委任表格於臨時股東大會上無效。

股東如欲根據下文附註6所載的指示委任代表其出席會議，則須遞交經修訂代表委任表格。

3. 臨時股東大會上的各項議案，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聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.rzportjurong.com)。
4. 為確定出席臨時股東大會的H股股東的資格，本公司將於2019年11月17日至2019年12月17日(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。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2019年11月15日(星期五)下午四時三十分前將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17樓1712-1716室)。
5. 有權出席臨時股東大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。
6. 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大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。填妥並交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，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。
7. 擬出席臨時股東大會的H股股東(親身或委派代表)須於2019年11月27日或之前，將臨時股東大會回條交回本公司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)或內資股股東須交回董事會辦公室(地址為中國山東省日照市海濱五路南首)。

臨時股東大會補充通告

8. 如股東委任代理人出席臨時股東大會，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大會，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。
9. 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
10. 預期臨時股東大會的會期不超過半天。出席臨時股東大會的股東或其代理人須自行承擔交通及住宿費。

於本補充通告日期，本公司董事會包括本公司董事長兼非執行董事張保華先生；本公司執行董事賀照第先生；本公司非執行董事吳子強先生、黃文豪先生、石汝欣先生及姜子旦先生；以及本公司獨立非執行董事張子學先生及吳西彬先生。