

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)

## 董事會召開日期

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，考慮建議派發末期股息(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  
崔亮

中國，日照，二零二四年三月十八日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事崔亮先生；執行董事秦玉寧先生；非執行董事蕭國良先生、嚴明仁先生、房磊先生及陳磊先生；獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。