

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CN Logistics International Holdings Limited

嘉泓物流國際控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2130)

委任獨立非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，Roussel Christophe Albert Jean先生(「**Roussel先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自2023年7月11日起生效。

Roussel先生，58歲，於消費品行業的全球採購及供應鏈管理方面積逾30年經驗。彼於1987年12月獲法國巴黎索邦大學頒授國際關係及法律碩士學位，並於1988年6月獲頒授國際事務博士前研究學位。Roussel先生於2017年2月至2022年11月擔任美國時裝零售商Gap Inc.的亞太區副主席兼全球採購及生產執行副總裁。於2004年1月至2015年3月，Roussel先生擔任總部設於英國的跨國雜貨及百貨零售商Tesco plc的國際採購及進口物流行政總裁。彼亦於1992年4月至2002年2月擔任法國零售商Carrefour的國際採購總監。Roussel先生現時為彼於2015年成立的精品諮詢公司Big Ideas Ltd.的董事總經理，負責於供應鏈管理方面提供策略規劃。

Roussel先生於2023年7月11日與本公司訂立委任函，自2023年7月11日起初步為期兩年，可自動續期一年。根據本公司的組織章程細則(「**細則**」)，Roussel先生將任職直至本公司應屆股東週年大會為止，並將符合資格於該大會上經本公司股東重選。

Roussel先生亦須根據細則於本公司股東大會上輪值退任及重選。根據其委任函，Roussel先生有權收取董事酬金每年300,000港元，乃由董事會經參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及於本公司的職責及責任作出的推薦建議後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，Roussel先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞的涵義)概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關上述委任的任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎Roussel先生加入董事會。我們期待Roussel先生於未來數年為擴大大公司在歐洲及美國零售業的知名度作出重大貢獻。

承董事會命
嘉泓物流國際控股有限公司
主席兼執行董事
劉石佑

香港，2023年7月11日

於本公告日期，董事會由執行董事劉石佑先生、顏添榮先生、陳雅雯女士、Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello先生；及獨立非執行董事林慶麟先生、陳鎮洪先生、秦治民先生及Roussel Christophe Albert Jean先生組成。