

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。



Kerry Logistics
Network Limited
嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號 636

行政總裁調任

嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，本公司執行董事兼集團總裁張炳銓先生(「張先生」)將獲調任為本公司行政總裁，自二零二四年四月一日起生效，直至董事會決定的時間為止。張先生於本公司之執行董事職位維持不變。

張先生，現年六十四歲，自二零二零年四月起出任本公司執行董事。張先生於二零二二年七月出任本公司總裁，並於二零二三年十月獲調任為本公司集團總裁。他為本公司財務委員會及風險管理委員會各自的主席，亦為本公司薪酬委員會成員。

張先生為Apex Maritime Co., Inc.及其聯屬公司(統稱「Apex Group」)的董事，自二零二零年起Apex Group為本公司全資附屬公司並以Kerry Apex名稱營運。於一九九零年，張先生創立貨運公司集團Apex Group，自此一直擔任其董事。Apex Group被公認為三大跨太平洋貿易貨運量供應商之一。張先生亦為本公司多間附屬公司的董事。

張先生於一九八五年獲美國三藩市州立大學頒授理學(工商管理及會計)學士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義，張先生擁有(i)3,648,443股本公司股份(作為實益擁有人)，及(ii)根據本公司股份獎勵計劃所授出賦予有條件權的獎勵，於歸屬時以334,735股本公司股份的形式授予。

本公司已於二零二零年三月與張先生就其獲委任為執行董事訂立委任書。除對該委任書作補充以反映他於二零二二年七月獲委任為本公司總裁、於二零二三年十月獲調任為本公司集團總裁以及自二零二四年四月一日起獲調任為本公司行政總裁外，該委任書仍然有效。根據該委任書，本公司毋須就張先生出任本公司行政總裁向其支付薪酬。根據與本公司另外訂立的僱傭協議，張先生有權收取本公司薪酬委員會參照本公司及其個人表現所釐定的薪酬每年約5,600,000港元、酌情花紅及其他福利。該等薪酬可不時由本公司根據本公司的公司細則作檢討。

除上文披露者外，張先生(i)並無在本公司及 / 或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於緊接本公告日期前三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擁有任何重大委任或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例第xv部之涵義，於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有任何其他權益。概無有關張先生獲調任的其他事宜須提呈本公司股東知悉，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下所載的任何規定予以披露。

承董事會命
嘉里物流聯網有限公司
公司秘書
李貝妮

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，本公司的董事為：

主席、非執行董事：

王衛先生

副主席、非執行董事：

郭孔華先生

執行董事：

張炳銓先生及鄭志偉先生

非執行董事：

何捷先生、OOI Bee Ti女士及陳穎珊女士

獨立非執行董事：

張惠民博士、黎壽昌先生、陳傳仁先生及黃汝璞女士

本公告在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.kln.com) 上刊載。