

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

**執行董事調任、
委任首席戰略主管
及
董事委員會組成變動**

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，自二零二四年九月一日起：

- 非執行董事(「非執行董事」)何捷先生(「何先生」)將獲調任為執行董事(「執行董事」)，並因此根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.21條將不再擔任本公司審核及合規委員會(「審核及合規委員會」)成員；
- 何先生將獲委任為本公司首席戰略主管；及
- 現任非執行董事 OOI Bee Ti (「Ooi 女士」) 將獲委任為審核及合規委員會成員。

執行董事調任及委任首席戰略主管

董事會欣然宣布，自二零二四年九月一日起，何先生將獲調任為執行董事，並因此根據上市規則第3.21條將不再擔任審核及合規委員會成員。何先生亦將獲委任為本公司首席戰略主管，自二零二四年九月一日起生效，直至董事會決定的有關時間為止。

何先生，現年四十九歲，自二零二一年十月起出任本公司非執行董事。他為審核及合規委員會以及本公司財務委員會的成員。

何先生在審計、財務監控及企業融資以及業務管理方面擁有逾二十年經驗。他於二零二一年九月加入順豐控股股份有限公司（「順豐控股」）（一間於深圳證券交易所（「深交所」）上市的公司，股份代碼為 002352.SZ）出任副總經理兼財務負責人。何先生自二零二一年十一月起擔任順豐控股董事，並自二零二三年八月起獲調任為其執行董事。在加入順豐控股之前，何先生於二零一四年四月至二零二一年九月擔任 Fox Financial Technology Group Limited 首席執行官，並於二零零五年至二零一四年在數間於納斯達克上市的公司擔任多個高級財務職位。順豐控股為本公司的控股股東。何先生自二零二二年四月起擔任順豐房託資產管理有限公司（「順豐房託管理人」）的非執行董事，並自二零二三年八月起出任該公司董事會主席。順豐房託管理人為順豐房地產投資信託基金（根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 104 條獲認可並於聯交所上市的香港集體投資計劃，股份代號為 2191）的管理人。何先生於二零一五年八月至二零二二年五月擔任長城證券股份有限公司（一間於深交所上市的公司，股份代碼為 002939.SZ）的獨立董事。

何先生於一九九七年十二月獲香港的香港大學頒授工商管理（會計及財務）學士學位，並於二零一三年七月獲中華人民共和國清華大學頒授高級管理人員工商管理碩士學位。何先生為香港會計師公會及美國會計師協會會員。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 xv 部之涵義，何先生擁有(i)122,000 股順豐控股普通股（作為實益擁有人），及(ii)根據順豐控股二零二二年股票期權激勵計劃授出的期權，可認購順豐控股 366,000 股普通股。

本公司已於二零二一年十月與何先生就其獲委任為非執行董事訂立委任書，除對該委任書作補充以反映他自二零二四年九月一日起獲調任為執行董事外（「該委任書」），該委任書仍然有效。根據該委任書，本公司毋須就何先生出任本公司執行董事向其支付薪酬。根據與本公司另外訂立的僱傭協議，何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 3,000,000 港元以及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，何先生(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於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。概無有關何先生獲調任及委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。

董事委員會組成變動

審核及合規委員會

董事會宣布，自二零二四年九月一日起：

1. 何先生將不再擔任審核及合規委員會成員；及
2. 現任非執行董事 Ooi 女士將獲委任為審核及合規委員會成員。

承董事會命
嘉里物流聯網有限公司
公司秘書
李貝妮

香港，二零二四年八月二十八日

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。