

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。



YTO INTERNATIONAL EXPRESS AND SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY LIMITED
圓通國際快遞供應鏈科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

提名委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自二零二五年六月二十三日起：

1. 非執行董事兼董事會主席喻會蛟先生不再擔任提名委員會主席；
2. 非執行董事王麗秀女士獲委任為提名委員會成員；及
3. 獨立非執行董事徐駿民先生（已為提名委員會成員）調任為提名委員會主席。

提名委員會組成之變更

圓通國際快遞供應鏈科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》所作的修訂（將於二零二五年七月一日生效），非執行董事兼董事會主席喻會蛟先生（「喻先生」）不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，而非執行董事王麗秀女士（「王女士」）獲委任為提名委員會成員，以及獨立非執行董事徐駿民先生（「徐先生」）（已為提名委員會成員）調任為提名委員會主席，均自二零二五年六月二十三日起生效。

經上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事，即徐先生（為委員會主席）及李東輝先生，以及一名非執行董事，即王女士組成，自二零二五年六月二十三日起生效。

有關王女士及徐先生的履歷詳情及其他根據上市規則須予披露的資料載於本公司於二零二五年四月二十八日刊發的年報。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料並無變動。

董事會謹此衷心感謝喻先生在擔任提名委員會主席期間對提名委員會作出的貢獻，並熱烈歡迎王女士及徐先生擔任提名委員會新職務。

承董事會命

YTO International Express and Supply Chain Technology Limited

圓通國際快遞供應鏈科技有限公司

主席

喻會蛟

香港，二零二五年六月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即楊新偉先生及周建先生；四名非執行董事，即喻會蛟先生、潘水苗先生、王麗秀女士及蘇秀鋒先生；以及三名獨立非執行董事，即李東輝先生、徐駿民先生及鍾國武先生。