

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ANE (Cayman) Inc.
安能物流集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9956)

**變更公司秘書、授權代表及
法律程序文件代理人**

安能物流集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，龍圉堯先生（「龍先生」）已辭任本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自2022年6月24日起生效。龍先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會亦宣佈由於勞嘉敏女士（「勞女士」）的辭職，其不再擔任(i)本公司聯席公司秘書；(ii)根據根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條的本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例（香港法例第622章）第16部項下在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的代理人（「法律程序文件代理人」），自2022年6月24日起生效。勞女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其停任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈委任盤嘉盈女士（「盤女士」）成為本公司的唯一公司秘書、授權代表及唯一法律程序文件代理人，自2022年6月24日起生效。

盤女士擁有逾14年公司秘書工作經驗，彼熟悉上市規則、公司條例及離岸公司的合規工作。盤女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，負責為上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書及合規服務。盤女士為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會謹此感謝龍先生及勞女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎盤女士的履新。

承董事會命
安能物流集團有限公司
董事長
王擁軍先生

香港，2022年6月24日

於本公告日期，董事會由執行董事王擁軍先生、秦興華先生及祝建輝先生；非執行董事陳偉豪先生、王劍先生及李丹女士；及獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生及林文剛先生組成。