

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



GRAND POWER LOGISTICS GROUP LIMITED 裕程物流集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8489)

獨立非執行董事辭任 及董事委員會組成變動

裕程物流集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，余德智先生(「**余先生**」)因其他個人事務而辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席兼薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及財務報告委員會(「**財務報告委員會**」)各自之成員，自二零二二年十一月二日起生效。

余先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝余先生於其任期內為本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，於余先生辭任後，自二零二二年十一月二日起，(i)現任獨立非執行董事楊光偉先生分別獲調任為審核委員會主席及獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及(ii)現任獨立非執行董事吳鴻揮先生分別獲委任為審核委員會及財務報告委員會各自之成員。

承董事會命
裕程物流集團有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
趙彤

香港，二零二二年十一月三日

於本公告日期，執行董事為趙彤先生及謝志坤先生；非執行董事為王緬滢女士及香偉強先生；以及獨立非執行董事為譚家熙先生、吳鴻揮先生及楊光偉先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於自刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站www.grandpowerexpress.com內。