

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之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

## 委任執行董事

嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈委任張炳銓先生(「張先生」)為本公司執行董事，自二零二零年四月一日起生效。

### 有關張先生之資料

張先生，現年六十歲，為Apex Maritime Co., Inc.及其聯屬公司(統稱「Apex Group」，目前為本公司附屬公司)之董事。於一九九零年，張先生創立個人貨運公司Apex Group，自此一直擔任董事。Apex Group被公認為三大跨太平洋貿易貨運量供應商之一，而本公司已於二零一六年收購Apex Group 51%股權，隨後於二零二零年收購Apex Group餘下49%股權。

張先生於一九八五年獲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，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第xv部之涵義，張先生作為實益擁有人擁有31,514,956股本公司普通股股份(「股份」)。

就董事會所知及除上文所披露者外，張先生(i)於最近三年內概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係及(iii)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之股份、相關股份或債券中概無其他權益。

本公司已於二零二零年三月三十一日與張先生就其獲委任為本公司執行董事訂立委任書。張先生之任期將由二零二零年四月一日開始，直至本公司下次股東大會結束時屆滿，根據本公司之公司細則（「公司細則」），屆時彼將合資格膺選連任。獲重選連任後，其任期將延續三年，直至重選連任後本公司第三次股東週年大會結束或根據公司細則所定較早日期時屆滿。張先生將有權收取本公司薪酬委員會參照本公司及其表現可能釐定之薪酬、酌情花紅及其他福利。本公司將不時根據公司細則檢討有關酬金。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下所載之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會恭喜張先生獲委任新職。

承董事會命  
嘉里物流聯網有限公司  
公司秘書  
李貝妮

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

郭孔華先生、馬榮楷先生及伍建恒先生

非執行董事：

唐紹明女士

獨立非執行董事：

KHOO Shulamite N K女士、黃汝璞女士、YEO Philip Liat Kok先生及張奕先生

本公告在香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.kerrylogistics.com](http://www.kerrylogistics.com)) 上刊載。