

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。



圓通國際

YTO EXPRESS (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED

圓通速遞(國際)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

**執行董事之辭任
及
變更授權代表**

董事會謹此宣佈，以下各項自二零二零年十二月一日起生效：

1. 林進展先生辭任執行董事、本公司企業管治委員會主席及就上市規則第3.05條而言之本公司授權代表但仍擔任本集團之戰略顧問；及
2. 黃逸峰先生獲委任為本公司企業管治委員會主席及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

執行董事之辭任及變更授權代表

圓通速遞(國際)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林進展先生(「林先生」)辭任執行董事、本公司企業管治委員會主席及就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之本公司授權代表，自二零二零年十二月一日起生效。自二零二零年十二月一日起至二零二一年一月三十一日，林先生將仍擔任本集團之戰略顧問。於擔任本集團戰略顧問期間，彼將有權每月收取基本薪金100,000港元。

林先生因有意投放更多時間於其家庭而辭任執行董事、本公司企業管治委員會主席及就上市規則第3.05條而言之本公司授權代表。林先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會就林先生於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻表示由衷謝意。

林先生辭任上述職位後，執行董事黃逸峰先生獲委任為本公司企業管治委員會主席及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零二零年十二月一日起生效。

承董事會命

YTO Express (International) Holdings Limited

圓通速遞(國際)控股有限公司

主席

喻會蛟

香港，二零二零年十二月一日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即黃逸峰先生；四名非執行董事，即喻會蛟先生、潘水苗先生、李顯俊先生及林凱先生；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。