

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。



China Logistics Property Holdings Co., Ltd
中國物流資產控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1589)

**執行董事辭任及變更首席財務官
及
撤銷將於二零二一年股東週年大會上
提呈的第2項普通決議案**

中國物流資產控股有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，卓順華先生(「卓先生」)因致力於投入更多時間把握其他商機而辭任本公司執行董事兼首席財務官之職務，自二零二一年五月十日起生效。

卓先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

由於上述事項，卓先生將不會於本公司將於二零二一年六月二十九日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任執行董事。因此，載於本公司日期為二零二一年四月三十日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)內的第2項普通決議案「重選卓順華先生為本公司執行董事」已於股東週年大會上撤銷投票。除上述披露外，載於通函、股東週年大會通告及代表委任表格內的所有其他決議案將保持不變並將於股東週年大會上投票表決。代表委任表格將持續有效地適用於股東週年大會，至於已遞交彼等代表委任表格的本公司股東，相關代表委任表格仍然有效，惟將不會點算第2項決議案的票數。

董事會欣然宣佈，林聰智先生（「林先生」）已獲委任為本公司首席財務官，自二零二一年五月十日起生效。林先生，41歲，於二零二一年五月加入本集團，負責本公司之財務管理、基金管理以及資本市場和投資者關係工作。林先生擁有豐富財務和會計經驗。於加入本集團前，林先生於二零一七年至二零二一年出任萬科物流發展有限公司之首席財務官及董事，負責該公司整體財務管理、內部控制、營運管理、融資及基金管理等事宜。在此之前，彼為國際四大會計師事務所之一畢馬威會計師事務所的合夥人。林先生於二零零一年取得香港中文大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員、中國註冊會計師協會非執業會員以及特許金融分析師(CFA[®])。另外，林先生擁有由中國證券投資基金業協會頒發的基金從業人員資格證書和上海證券交易所頒發的獨立董事任職資格證書。林先生亦於二零一六年被評選為深圳市羅湖區菁英人才計劃的一員。

董事會謹此對卓先生於任期內對本集團作出之貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎林先生履新。

承董事會命
中國物流資產控股有限公司
董事長
李士發

香港，二零二一年五月十日

於本公告日期，本公司執行董事為李士發先生、吳國林先生、李慧芳女士、石亮華女士、謝向東先生及吳國州先生；非執行董事為李慶女士及傅兵先生；及獨立非執行董事為郭景彬先生、馮征先生、王天也先生、梁子正先生及陳耀民先生。