

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。



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

## 非執行董事辭任 及 審核及合規委員會及財務委員會組成變動

### 非執行董事辭任

嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於唐紹明女士(「唐女士」)擬專注其於嘉里控股有限公司擔任之角色，彼已辭任非執行董事，自二零二一年九月十六日起生效。由於辭任，唐女士亦不再擔任董事會審核及合規委員會(「審核及合規委員會」)及財務委員會(「財務委員會」)各自之成員。

唐女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對唐女士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 審核及合規委員會及財務委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二一年九月十六日起：

1. 獨立非執行董事 YEO Philip Liat Kok 先生已獲委任為審核及合規委員會成員；及
2. 執行董事張炳銓先生已獲委任為財務委員會成員。

承董事會命  
嘉里物流聯網有限公司  
公司秘書  
李貝妮

香港，二零二一年九月十六日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：

郭孔華先生、馬榮楷先生、張炳銓先生及伍建恒先生

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.kln.com](http://www.kln.com)) 上刊載。