

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份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。

CN Logistics International Holdings Limited **嘉泓物流國際控股有限公司**

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2130)

執行董事及董事委員會成員之變動

董事會謹此宣佈，自2021年12月22日起：

1. 張兆明先生辭任執行董事及風險與合規委員會成員；
2. Augusta Morandin女士已獲委任為執行董事及風險與合規委員會成員；及
3. Fabio Di Nello先生已獲委任為執行董事。

執行董事之辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)(連同其附屬公司統稱「本集團」)宣佈，自2021年12月22日起，張兆明先生(「張先生」)因退休辭任本公司之執行董事及風險與合規委員會(「風險與合規委員會」)成員。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻致以感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自2021年12月22日起：

- (i) **Augusta Morandin女士**（「**Morandin女士**」）已獲委任為執行董事及風險與合規委員會成員；及
- (ii) **Fabio Di Nello先生**（「**Di Nello先生**」）已獲委任為執行董事。

Morandin女士及Di Nello先生的履歷詳情載列如下：

Augusta Morandin女士，63歲，已於2021年12月22日獲委任為執行董事及風險與合規委員會成員。Morandin女士於意大利貨運代理行業擁有逾40年經驗。彼於2012年9月加入本集團，並一直擔任CN LOGISTICS SA及CN Logistics S.R.L.（均為本公司全資附屬公司）的管理董事，負責進出口及集運部的日常運營管理。於加入本集團之前，Morandin女士於1992年5月至2012年8月擔任Italsempione S.p.A.（意大利私營貨運代理公司）的海外部門管理人員。於1987年10月至1992年4月，Morandin女士擔任LDS International Freight Forwarders的海運貿易經理。Morandin女士於1979年3月至1987年9月擔任SGS Società Generale di Sorveglianza S.p.A的出口海運經理及區域經理。於1977年7月至1979年2月，Morandin女士任職於Deugro International Freight Forwarders S.p.A.的OPS公路貨運部門。Morandin女士於1977年7月畢業於意大利的高中。

於本公告日期，Morandin女士於本公司10,000,000股股份中擁有權益。

Fabio Di Nello先生，49歲，已於2021年12月22日獲委任為執行董事。Di Nello先生於意大利貨運代理行業擁有逾25年經驗。彼於2012年5月加入本集團，並一直擔任CN LOGISTICS SA及CN Logistics S.R.L.（均為本公司全資附屬公司）的管理董事，負責進出口及集運部的日常運營管理。於加入本集團之前，Di Nello先生於1995年5月至2012年4月任職於Italsempione S.p.A（意大利私營貨運代理公司），離職前擔任海外部門經理。Di Nello先生於1991年7月畢業於意大利的高中。

於本公告日期，Di Nello先生於本公司10,000,000股股份中擁有權益。

Morandin女士及Di Nello先生各自己與本公司訂立服務協議，自2021年12月22日起初步年期為兩年，均可自動逐年續期一年，且可由任何一方向另一方事先發出不少於三個月書面通知而予以終止。Morandin女士及Di Nello先生的委任須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選。根據彼等各自與本公司訂立的服務協議，Morandin女士及Di Nello先生分

別有權收取月薪25,000港元及本公司全權酌情釐定的年度酌情花紅，惟於本公司任何財政年度應付予所有執行董事之管理花紅總金額不得超過本集團就本公司該財政年度的綜合或合併純利(除稅、少數股東權益及花紅付款後但未計非經常及特殊項目前)的10%。Morandin女士及Di Nello先生各自的薪酬由董事會經參考彼等各自於本公司的資歷、經驗及職責以及本公司的業績及當前市況後釐定，並將每年進行審閱。

除本公告所披露者外，Morandin女士及Di Nello先生各自(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞的涵義)概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關上述委任的任何其他事宜需敦請本公司股東垂註，亦並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎Morandin女士及Di Nello先生加入董事會。

承董事會命
嘉泓物流國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
顏添榮

香港，2021年12月22日

於本公告日期，董事會由執行董事顏添榮先生、陳雅雯女士、Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello先生；非執行董事劉石佑先生；及獨立非執行董事林慶麟先生、陳鎮洪先生及秦治民先生組成。