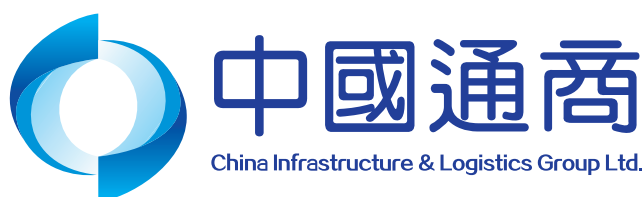


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Infrastructure & Logistics Group Ltd.**

**中國通商集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1719)

- (1) 董事變更；
- (2) 董事會主席變更及行政總裁辭任；
- (3) 董事會組成變更；
- (4) 委任總經理；
- (5) 授權代表變更；及
- (6) 合規主管辭任

董事會謹此宣佈，以下變動自二零二二年五月二十五日起生效：

1. 彭池先生已辭任執行董事兼董事會聯席主席；
2. 謝炳木先生已辭任執行董事、行政總裁、合規主管兼本公司授權代表；
3. 張際偉先生已辭任執行董事；
4. 閻志先生已辭任非執行董事兼董事會聯席主席；
5. 夏禹先生已辭任非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
6. 李鏡波先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席兼提名委員會成員；
7. 黃煒強先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會各自之成員；

8. 李小明先生已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席兼本公司授權代表；
9. 喬雲先生已獲委任為執行董事兼總經理；
10. 周薇女士已獲委任為非執行董事兼薪酬委員會成員；
11. 徐傲凌先生已獲委任為非執行董事兼審核委員會成員；
12. 鄒國強先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席兼提名委員會成員；及
13. 付新平先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

茲提述中國通商集團有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」及湖北港口（香港）國際有限公司（「**要約人**」）於二零二二年三月四日聯合刊發的綜合文件（「**綜合文件**」），內容有關（其中包括）中國國際金融香港證券有限公司代表要約人作出的無條件強制性現金要約，以收購本公司全部已發行股份（除要約人及／或與其一致行動人士已擁有及／或已協定將收購的股份外）。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 董事變更

### 董事辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，以下變動自二零二二年五月二十五日起生效：

- (i) 彭池先生、謝炳木先生及張際偉先生已辭任執行董事；
- (ii) 閻志先生及夏禹先生已辭任非執行董事；及
- (iii) 李鏡波先生及黃煒強先生已辭任獨立非執行董事。

上述董事（統稱「**離任董事**」）的辭任乃由於本公司控制權於根據買賣協議交割買賣待售股份後發生變動。各離任董事已確認，其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會就離任董事於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

## 委任董事

董事會進一步宣佈，以下變動自二零二二年五月二十五日起生效：

- (i) 李小明先生及喬雲先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 周薇女士及徐傲凌先生已獲委任為非執行董事；及
- (iii) 鄒國強先生及付新平先生已獲委任為獨立非執行董事。

上述新委任董事（「**新任董事**」）的履歷詳情載於綜合文件及下文：

## 執行董事

**李小明先生**，51歲，自二零二零年十二月起擔任武漢港務集團有限公司的副總經理，該公司為湖北省港口集團的附屬公司，主要從事提供港口相關服務以及房地產及建築項目投資，彼主要負責監督及監察不同部門之總體運營。自二零二零年九月起，李先生擔任武漢港集裝箱有限公司黨委書記、董事長及總經理，該公司由湖北省港口集團間接控制，主要從事港口營運。自二零一八年十二月起，李先生擔任武漢港務國際集裝箱有限公司黨委書記及董事長，該公司由湖北省港口集團間接控制，主要從事提供港口相關服務及港口投資、建設、營運及管理。

李先生於一九九七年五月獲中華人民共和國財務部頒授之會計師資格。李先生於二零零五年十二月在中南財經政法大學完成會計本科課程。自二零零一年三月至二零零四年三月，李先生在武漢市委黨校成為經濟學研究生。彼於一九九一年七月完成武漢水運工程學院財務會計文憑課程。

**喬雲先生**，50歲，自二零二零年十一月起擔任武漢新港漢江集裝箱股份有限公司的黨委書記及董事長，該公司由湖北省港口集團間接控制，主要從事提供貨運及倉儲物流相關服務。

喬先生於二零零五年十月獲武漢市人力資源和社會保障局頒授之高級工程師資格。彼於一九九四年六月獲得武漢交通科技大學學士學位，主修起重、運輸及工程機械。

李先生及喬先生分別與本公司訂立服務合約，為期三年。李先生有權收取年薪零港元而喬先生則有權收取相當於360,000港元之基本年薪另加酌情花紅。李先生及喬先生各自的薪酬乃經參考彼等在本公司的職務及職責、現行市場費率、本公司薪酬政策及彼等在湖北省港口集團的職責而釐定。李先生及喬先生的委任須根據本公司組織章程細則（「細則」）於本公司股東週年大會上輪值退任，且其合資格膺選連任。

## 非執行董事

**周薇女士**，34歲，為要約人之唯一董事。自二零二零年七月起，彼亦擔任湖北省港口集團投資發展部副部長。自二零二一年四月以來，周女士亦擔任武漢綜合交通研究院有限公司監事，該公司為湖北省港口集團之附屬公司，主要從事全盤運輸規劃及技術諮詢。

周女士自二零一五年九月起為英國特許會計師公會會員。彼於二零一一年十月獲得倫敦城市大學國際會計財務碩士學位，並於二零一零年七月獲得復旦大學管理學學士學位。

**徐傲凌先生**，46歲，自二零二一年十月起擔任湖北省港口集團財務金融部副部長。自二零二一年四月以來，徐先生亦擔任武漢新港陽邏保稅園區開發管理有限公司監事，該公司為湖北省港口集團之附屬公司，主要從事受海關監管的貨物倉儲服務以及其他港口相關服務。徐先生於二零一六年八月加入湖北省港口集團，擔任財務部高級主管。

徐先生於一九九七年七月在中南財經大學獲得經濟學學士學位。

周女士及徐先生分別與本公司訂立委任函，為期三年。彼等有權收取薪酬零港元。其委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任，且其合資格膺選連任。

## 獨立非執行董事

鄒國強先生，45歲，自二零二零年九月起擔任聯交所上市公司百得利控股有限公司(股份代號：6909)首席財務官，並於二零二零年十二月獲委任為執行董事，彼主要負責整體財務計劃及管理、公司秘書事務、投資者關係協調及行政工作。自二零零七年十一月至二零二零年一月及自二零零八年六月至二零二零年一月，鄒先生分別擔任聯交所上市公司卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(股份代號：712)首席財務官及執行董事，負責其公司財務及一般管理。鄒先生亦(i)自二零一四年五月至二零一九年五月獲委任為聯交所及上海證券交易所雙重上市公司青島港國際股份有限公司(股份代號：6198、股份代號：601298)獨立非執行董事兼審計委員會主席；(ii)自二零一五年十月起擔任第九城市獨立董事，該公司股份於納斯達克以美國預託股份的形式掛牌(納斯達克股份代號：NCTY)；(iii)自二零一七年十月起擔任聯交所上市公司中國新華教育集團有限公司(股份代號：2779)獨立非執行董事兼審核委員會主席；(iv)自二零一八年十二月起擔任聯交所上市公司中煙國際(香港)有限公司(股份代號：6055)獨立非執行董事；(v)自二零一九年十二月至二零二一年八月擔任聯交所上市公司尚晉(國際)控股有限公司(股份代號：2528)獨立非執行董事兼審核委員會主席；(vi)自二零二零年四月起擔任張家口銀行股份有限公司獨立非執行董事；(vii)自二零二一年十月起擔任聯交所上市公司蘇州貝康醫療股份有限公司(股份代號：2170)獨立非執行董事兼審核委員會主席。鄒先生亦自二零一零年五月至二零一三年六月擔任德國軟件公司RIB Software AG(股份代號：RIB)監事會成員，該公司於法蘭克福證券交易所上市。

鄒先生自二零零二年六月起為英國特許公認會計師公會會員、自二零零三年九月起為特許金融分析師協會特許金融分析師及自二零零五年七月起為香港會計師公會會員。彼亦於二零一七年八月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書，並自二零二零年三月起獲中國銀行業監督管理委員會批准為中國銀行業機構合資格董事。鄒先生自二零二零年六月起為澳大利亞公共會計師協會及財務會計師公會資深會員。

鄒先生於一九九八年十二月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

付新平先生(原名傅新平)，59歲，自一九八七年七月起任職於武漢理工大學(其前身之一為武漢水運工程學院(其後更名為武漢交通科技大學))，現任經濟學院教授。自二零一六年十二月以來，付先生亦擔任武漢運通控股集團有限公司獨立董事，該公司由湖北省港口集團擁有7.5%股權，主要從事運輸、物流及房地產投資。

付先生於一九九九年十一月獲武漢交通科技大學專業技術職務評審委員會認可為運輸學教授。於一九九九年十二月，付先生亦獲得中國交通部認可為專業監理工程師。

付先生於一九八七年七月畢業於武漢水運工程學院管理工程系研究生班運輸管理工程專業。彼於一九八三年七月獲得武漢水運工程學院船舶機械工程系工學學士學位。

鄒先生及付先生分別與本公司訂立委任函，為期三年。鄒先生及付先生各自分別有權收取年薪300,000港元及160,000港元，此乃經參考其在本公司的職務及職責、經驗、現行市場費率及本公司薪酬政策而釐定。彼等的委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任，且彼等分別合資格膺選連任。

除上文及下文「董事會組成變更」一段所披露者外，於本公告日期，各新任董事：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於本公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及
- (iv) 與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連及關係。

此外，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關委任新任董事之其他事宜須敦請股東垂注。

## **董事會主席變更及行政總裁辭任**

董事會宣佈，以下變動自二零二二年五月二十五日起生效：

- (i) 彭池先生及閻志先生辭任董事會聯席主席；
- (ii) 謝炳木先生辭任本公司行政總裁；及
- (iii) 李小明先生獲委任為董事會主席。

## **董事會組成變更**

董事會宣佈，自二零二二年五月二十五日起，董事委員會組成的變動將如下：

### **審核委員會**

李鏡波先生已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席。夏禹先生及黃煒強先生已辭任審核委員會成員。

鄒國強先生已獲委任為審核委員會主席，及徐傲凌先生及付新平先生已獲委任為審核委員會成員。

### **薪酬委員會**

李鏡波先生已辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席。夏禹先生及黃煒強先生已辭任薪酬委員會成員。

鄒國強先生已獲委任為薪酬委員會主席。周薇女士及付新平先生已獲委任為薪酬委員會成員。

### **提名委員會**

黃煒強先生已辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席。夏禹先生及李鏡波先生已辭任提名委員會成員。

李小明先生已獲委任為提名委員會主席。鄒國強先生及付新平先生已獲委任為提名委員會成員。

### **委任總經理**

董事會宣佈，喬雲先生獲委任為本公司的總經理，自二零二二年五月二十五日起生效。

### **授權代表變更**

董事會宣佈，以下變動自二零二二年五月二十五日起生效：

1. 謝炳木先生根據上市規則第3.05條已不再為本公司的授權代表；及
2. 李小明先生根據上市規則第3.05條獲委任為本公司的授權代表。

### **合規主管辭任**

董事會宣佈謝炳木先生已辭任本公司合規主管，自二零二二年五月二十五日起生效。

承董事會命  
中國通商集團有限公司  
執行董事兼主席  
李小明先生

香港，二零二二年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事李小明先生及喬雲先生；非執行董事周薇女士及徐傲凌先生；以及獨立非執行董事鄒國強先生、付新平先生及毛振華博士。