

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，概不就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。



**ANE (Cayman) Inc.**  
**安能物流集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9956)

- (1) 董事會主席及執行董事辭任；
- (2) 委任董事會聯席主席和授權代表；及
- (3) 董事會成員組成變動

### 董事會主席及執行董事辭任

安能物流集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條，因工作重新分配，王擁軍先生（「王先生」）辭任董事會主席及執行董事，並不再擔任本公司授權代表（「授權代表」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席、本公司環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）及戰略委員會（「戰略委員會」）各成員（統稱「辭任」），自2023年1月9日起生效。於辭任後，王先生仍留在本公司並擔任高級顧問，自2023年1月9日起生效。

王先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## 委任董事會聯席主席和授權代表

董事會進一步宣佈，於王先生辭任後，本公司執行董事兼首席執行官秦興華先生（「秦先生」）及本公司非執行董事陳偉豪先生已獲委任為董事會聯席主席，自2023年1月9日起生效。董事會進一步宣佈，秦先生已獲委任為授權代表，自2023年1月9日起生效。

## 董事會成員組成變動

董事會進一步宣佈，秦先生已獲委任為提名委員會主席及環境、社會及管治委員會成員，自2023年1月9日起生效。

承董事會命  
安能物流集團有限公司  
聯席主席  
陳偉豪先生、秦興華先生

香港，2023年1月10日

於本公告日期，董事會由執行董事秦興華先生及金雲先生；非執行董事陳偉豪先生、王劍先生及李丹女士；及獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生及林文剛先生組成。