

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依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)

#### 董事調任

#### 非執行董事調任為執行董事

本公司(連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年2月14日起，劉石佑先生(「劉先生」)已由非執行董事調任為執行董事。劉先生將仍擔任董事會及本公司之提名委員會主席。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生為本集團創辦人及本公司控股股東(「控股股東」)(具有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞的涵義)。劉先生於國際貿易、船運及物流行業擁有逾35年的經驗。彼於1991年10月加入本集團，擔任本公司之間接非全資附屬公司嘉宏空運服務有限公司的董事。劉先生於2017年12月14日獲委任為董事，並於2020年4月1日調任為非執行董事及負責於董事會層面提供策略建議。劉先生亦為本集團若干附屬公司的董事。劉先生目前為Cargo Services Group Limited(「CS集團」，為控股股東之一)的董事總經理，該公司為提供供應鏈整體解決方案服務的市場領導者之一，其亦為中國及香港的最大貨運代理商之一，於南非、澳洲及美利堅合眾國擁有強大的物流網絡。劉先生亦為eCargo Holdings

Limited的創始人以及一直為執行主席兼執行董事，該公司於澳大利亞證券交易所上市(ASX : ECG)，其自2014年11月起上市。

劉先生於1971年10月畢業於香港大學，並取得社會科學學士學位。

於本公告日期，劉先生於158,480,222股本公司股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約57.4%，其乃由Cargo Services (Logistics) Limited(「CS物流」)持有。CS物流由CARGO SERVICES SEAFREIGHT LIMITED擁有75.0%，而CARGO SERVICES SEAFREIGHT LIMITED則由CS Logistics Holdings Ltd.(「CS控股」)全資擁有。CS控股乃由CS集團全資擁有，而CS集團則由百昌泰有限公司全資擁有。百昌泰有限公司乃由劉先生擁有80.0%。

劉先生與本公司訂立新服務協議(「服務協議」)，自2023年2月14日起初步為期三年，其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。劉先生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。根據服務協議，劉先生，七十五歲，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%。劉先生的薪酬由董事會經參考其資歷、經驗及在擔任非執行董事任期內對董事會作出的貢獻，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，劉先生(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、主要股東或控股股東(具有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。

董事預期，本集團將受惠於劉先生於國際貿易、船運及物流行業的豐富經驗及洞察力，並加強其日常營運管理。

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注，亦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劉先生出任新職位。

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，2023年2月14日

於本公告日期，董事會由執行董事劉石佑先生、顏添榮先生、陳雅雯女士、*Augusta Morandin*女士及*Fabio Di Nello*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。