

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)

#### **董事名單及其角色與職能**

本公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

##### **執行董事**

劉石佑先生(主席)

顏添榮先生

陳雅雯女士

Augusta Morandin女士

Fabio Di Nello先生

##### **獨立非執行董事**

林慶麟先生

陳鎮洪先生

秦治民先生

董事會已設立以下委員會。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務資料：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	風險與合規委員會
劉石佑先生	—	—	C	—	—
顏添榮先生	—	M	—	M	C
陳雅雯女士	—	—	—	—	—
Augusta Morandin女士	—	—	—	—	M
Fabio Di Nello先生	—	—	—	—	—
林慶麟先生	C	—	M	M	M
陳鎮洪先生	M	C	M	—	—
秦治民先生	M	M	—	C	—

附註：

C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會成員

香港，二零二三年二月十四日