

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。



**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)非執行董事辭任；(2)非執行董事委任；及  
(3)戰略委員會成員組成變更**

**非執行董事辭任**

安能物流集團有限公司（「本公司」或「安能」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2023年3月30日起，李丹女士（「李女士」）辭任非執行董事之職，且不再擔任本公司戰略委員會（「戰略委員會」）成員（統稱「辭任」），彼將投入更多時間於其個人事業。李女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

**非執行董事委任**

董事會進一步宣佈，魏斌先生（「魏先生」）已獲委任為非執行董事，自2023年3月31日起生效。

魏先生之履歷資料如下：

魏先生，53歲，於2023年3月加入本公司。魏先生自2019年4月起在鼎暉投資工作，包括其現時擔任高級合夥人的鼎暉投資（香港）有限責任公司。魏先生於1992年取得中國中南財經政法大學審計學學士學位，於2001年取得中國暨南大學金融學碩士學位。魏先生自1993年起成為中國註冊會計師協會非執業會員，自2003年起成為中華人民共和國審計署授予的高級審計師以及自2003年起成為北京市人事局授予的高級會計師。

魏先生現時擔任宏華集團有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：196）的獨立非執行董事；東建國際控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：329）的執行董事；中康控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2361）的獨立非執行董事；及Huize Holding Limited（一間於納斯達克上市的公司，納斯達克證券代碼：HUIZ）的獨立董事。

魏先生已與本公司訂立服務合約，期限為自2023年3月31日起三年，須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據本公司之薪酬政策及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之建議，魏先生將不會享有任何董事服務費。根據股權激勵計劃之條款，其薪酬可能包括不時可享有的受限制股份單位或其他購股權，份額由董事會根據本公司的業務績效及董事的個人表現經薪酬委員會確認後釐定。彼亦有權獲得獎金，金額由董事會根據本公司的業務績效及董事的個人表現經薪酬委員會確認後釐定。

於本公告日期，魏先生(i)並無於證券及期貨條例第XV部分所指的本公司股份中擁有任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或大股東或控股股東並無任何關係。

除以上所披露者外，魏先生確認，就其獲委任為非執行董事而言，概無根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的其他資料，且本公司並不知悉須提請本公司股東垂註的與委任有關的任何其他事宜。

### **戰略委員會成員組成變更**

董事會進一步宣佈，魏先生已獲委任為戰略委員會成員，自2023年3月31日起生效。

### **上市規則第13.92條**

根據上市規則第13.92條，聯交所不會認為單一性別董事會將實現多元化。於李女士辭任後，本公司並無異性董事，因此，本公司未能滿足上市規則第13.92條之要求。於李女士辭任日期後的三個月內，董事會將盡最大努力物色適合委任為董事的人選，以確保本公司符合上市規則第13.92條之要求。本公司將適時作出進一步公告。

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3月31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、王劍先生及魏斌先生；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。