

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。



**YTO INTERNATIONAL EXPRESS AND SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY LIMITED**  
**圓通國際快遞供應鏈科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

**委任非執行董事及審核委員會成員變更**

董事會宣佈，自二零二三年三月三十一日起：

1. 王麗秀女士獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員；及
2. 潘水苗先生辭任本公司審核委員會成員。

**委任非執行董事**

圓通國際快遞供應鏈科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，王麗秀女士（「王女士」）已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員，自二零二三年三月三十一日起生效。

王女士之履歷詳情載列如下：

王女士，45歲，於二零二三年三月三十一日獲委任為非執行董事及審核委員會成員。彼於二零零零年六月自寧波大學外語學院取得英語學士學位及於二零零三年六月自廣東外語外貿大學取得外國語言學及應用語言學碩士學位。王女士為中國註冊會計師協會成員，於財務審計、財務管理及企業投資併購方面擁有約二十年經驗。王女士於二零二二年十二月加入本公司控股股東圓通速遞股份有限公司及其附屬公司（「圓通速遞集團」），現擔任圓通速遞集團旗下成員公司—圓通速遞有限公司之副總裁。加入圓通速遞集團前，王女士於二零零三年七月至二零一三年十二月為畢馬威華振會計師事務所上海分所之審計高級經理。自二零一三年十二月至二零二零年三月，王女士擔任深圳證券交易所上市公司順豐控股股份有限公司（股份代號：002352）之財務總監。於二零二零年四月，王女士被調任至順豐控股股份有限公司國際事業部擔任首席財務官，直至二零二一年十二月。

王女士獲本公司委任為非執行董事，自二零二三年三月三十一日起初步任期為一年，可於目前委任期屆滿後自動逐年續約及延期一年，直至由本公司或王女士於初步任期屆滿後或其後發出不少於三個月書面通知知會而予以終止。根據本公司組織章程細則，彼之獲委任須符合於本公司股東大會輪值告退及重選連任之規定。根據本公司與王女士所訂立委任函之條款，彼於委任期內將不會收取任何董事袍金。

於本公告日期，除上文所披露者外，王女士(i)於過往三年並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）並無任何關係；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部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關王女士獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露的任何資料。

### 審核委員會成員變更

董事會亦宣佈非執行董事潘水苗先生辭任本公司審核委員會成員，自二零二三年三月三十一日起生效。

承董事會命

**YTO International Express and Supply Chain Technology Limited**  
**圓通國際快遞供應鏈科技有限公司**

主席

喻會蛟

香港，二零二三年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊新偉先生、黃逸峰先生及孫建先生；三名非執行董事，即喻會蛟先生、潘水苗先生及王麗秀女士；以及三名獨立非執行董事，即李東輝先生、徐駿民先生及鍾國武先生。