

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。



Kerry Logistics
Network Limited
嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號 636

執行董事退任及委任、 集團總裁退任及調任 以及 董事委員會組成變動

嘉里物流聯網有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布：

- 馬榮楷先生（「馬先生」）已知會董事會，他擬自本公司於二零二三年五月二十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束時（「生效日期」）退任並不重選連任為本公司執行董事（「執行董事」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員以及本公司財務委員會（「財務委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）各自的主席。他將繼續擔任集團總裁至二零二三年九月三十日。自二零二三年十月一日起，馬先生將獲委任為本公司及其附屬公司的首席顧問，為期三（3）年；
- 執行董事及本公司總裁張炳銓先生（「張先生」）將獲調任為本公司集團總裁，自二零二三年十月一日起生效，他將獲委任為薪酬委員會成員以及財務委員會及風險管理委員會各自的主席，以及退任本公司可持續發展委員會（「可持續發展委員會」）主席，自生效日期起生效；及
- 鄭志偉先生（「鄭先生」）將獲委任為執行董事、財務委員會成員及可持續發展委員會主席，自生效日期起生效。

執行董事及集團總裁退任

董事會宣布，馬先生將於生效日期退任並不再擔任執行董事、薪酬委員會成員以及財務委員會及風險管理委員會各自的主席。由於馬先生希望投放更多時間於私人及家庭事務，因此並無重選連任為執行董事。馬先生將繼續擔任集團總裁至二零二三年九月三十日。

自二零二三年十月一日起，馬先生將獲委任為本公司及其附屬公司的首席顧問，為期三（3）年。由於馬先生將成為本公司於過去 12 個月的前董事，因此為本公司的關連人士，故根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 14A 章，建議聘用馬先生擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。有關聘用的條款仍在磋商中，一旦訂約方訂立聘用函，本公司將就建議聘用馬先生另行刊發公告。

根據上市規則第 13.51(2)條的規定，馬先生確認他與董事會並無任何意見分歧，亦無有關他退任的事宜須提呈本公司股東垂注。

調任集團總裁

董事會宣布，張先生將獲調任為本公司集團總裁，自二零二三年十月一日起生效，他將獲委任為薪酬委員會成員以及財務委員會及風險管理委員會各自的主席，以及退任可持續發展委員會主席，自生效日期起生效。

張先生，現年六十三歲，自二零二零年四月起出任執行董事，並於二零二二年七月出任本公司總裁，以及於二零二二年十一月出任本公司可持續發展委員會（「可持續發展委員會」）主席。他亦為財務委員會成員。

張先生為 Apex Maritime Co., Inc.及其聯屬公司（統稱「Apex Group」）的董事，自二零二零年起 Apex Group 為本公司全資附屬公司並以 Kerry Apex 名稱營運。於一九九零年，張先生創立貨運公司集團 Apex Group，自此一直擔任其董事。Apex Group 被公認為三大跨太平洋貿易貨運量供應商之一。張先生亦為本公司多間附屬公司的董事。

張先生於一九八五年獲美國三藩市州立大學頒授理學（工商管理及會計）學士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 xv 部之涵義，張先生擁有(i) 3,449,443 股本公司普通股（作為實益擁有人）；及(ii)根據本公司股份獎勵計劃所授出賦予有條件權的獎勵，於歸屬時以 135,735 股本公司普通股的形式授予。

本公司已於二零二零年三月與張先生就其獲委任為執行董事訂立委任書。除對該委任書作補充以反映他於二零二二年七月獲委任為總裁以及調任為集團總裁外，該委任書仍然有效。張先生有權收取薪酬委員會參照本公司及其個人表現所釐定的薪酬、酌情花紅及其他福利。該等薪酬可不時由本公司根據本公司的公司細則（「公司細則」）作檢討。

除上文披露者外，張先生(i)並無在本公司及 / 或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於緊接本公告日期前三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擁有任何重大委任或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例第 xv 部之涵義，於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有任何其他權益。概無有關張先生獲調任的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條項下所載的任何規定予以披露。

委任執行董事

董事會宣布，鄭先生將獲委任為執行董事、財務委員會成員及可持續發展委員會主席，自生效日期起生效。

鄭先生，現年五十八歲，於二零零九年八月加入本集團出任首席財務主管。他為風險管理委員會及可持續發展委員會各自的成員，亦為本公司多間附屬公司的董事。他曾自二零一六年六月至二零二一年九月擔任嘉里大榮物流股份有限公司（一間於臺灣證券交易所股份有限公司上市之公司，股份代號為 2608）的董事。

鄭先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為特許會計師及特許秘書。他於審計、財務監控及企業融資方面擁有逾三十年經驗，他曾於國際會計師行任職，並曾於其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市的多家公司出任主要財務職務。他為香港醫療輔助隊高級長官及其長官聯會資深高級顧問、聯合國兒童基金香港委員會審核委員會成員，以及香港恒生大學客席教授及其決策科學學院顧問委員會成員。

鄭先生於一九九六年十一月獲香港理工大學頒授會計學學士學位，及於二零零八年十二月獲香港中文大學頒授行政人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 xv 部之涵義，鄭先生擁有(i) 596,482 股本公司普通股（作為實益擁有人）；(ii)根據本公司股份獎勵計劃所授出賦予有條件權的獎勵，於歸屬時以 151,321 股本公司普通股的形式授予；及(iii) 5,573,600 股 Kerry Express (Thailand) Public Company Limited 普通股（作為實益擁有人），Kerry Express (Thailand) Public Company Limited 為一間於泰國註冊之公眾有限公司並於泰國證券交易所上市（股份代號：KEX），為本公司之附屬公司。

本公司將與鄭先生就其於生效日期獲委任為執行董事訂立委任書。鄭先生的任期將由生效日期開始，直至本公司下次股東大會結束時屆滿，根據公司細則，屆時他將合資格膺選連任。獲重選連任後，他的任期將延續三年，直至重選連任後本公司第三屆股東週年大會結束或根據公司細則所定較早日期時屆滿。鄭先生將有權收取薪酬委員會參照本公司及其個人表現所釐定的酬金、酌情花紅及其他福利。該等薪酬可不時由本公司根據公司細則作檢討。

除上文披露者外，鄭先生(i)並無在本公司及 / 或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於緊接本公告日期前三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擁有任何重大委任或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例第 xv 部之涵義，於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有任何其他權益。概無有關委任鄭先生的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條項下所載的任何規定予以披露。

董事委員會組成變動

薪酬委員會

董事會宣布，自生效日期起：

1. 馬先生將不再擔任薪酬委員會成員；及
2. 張先生將獲委任為薪酬委員會成員。

財務委員會

董事會宣布，自生效日期起：

1. 馬先生將不再擔任財務委員會主席及成員；
2. 張先生為財務委員會現有成員並將獲委任為財務委員會主席；及
3. 鄭先生將獲委任為財務委員會成員。

風險管理委員會

董事會宣布，自生效日期起：

1. 馬先生將不再擔任風險管理委員會主席及成員；及
2. 張先生將獲委任為風險管理委員會主席及成員。

可持續發展委員會

董事會宣布，自生效日期起：

1. 張先生將退任可持續發展委員會主席及成員；及
2. 鄭先生為可持續發展委員會現有成員並將獲委任為可持續發展委員會主席。

承董事會命
嘉里物流聯網有限公司
公司秘書
李貝妮

香港，二零二三年四月二十七日

於本公告日期，本公司的董事為：

主席、非執行董事：

王衛先生

副主席、非執行董事：

郭孔華先生

執行董事：

馬榮楷先生及張炳銓先生

非執行董事：

陳飛先生、何捷先生及陳穎珊女士

獨立非執行董事：

張惠民博士、黎壽昌先生、陳傳仁先生及黃汝璞女士

本公告在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.kln.com) 上刊載。